

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 25.07.2020, 23:59:10
Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2 111121 - ŽIRO RAČUN
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111121		Naziv: ŽIRO RAČUN				Valuta: EUR	
Subjekt:							Valuta: EUR	
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	IZVOD BR. 97	0,00	1,532,48
20-410-000098	21.07.2020				21.07.2020	IZVOD BR. 98	0,00	17,94
20-410-000099	24.07.2020				24.07.2020	IZVOD BR. 99	2,351,79	0,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	3					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	2,351,79	1,550,42
						Ukupno	2,351,79	1,550,42
						Saldo	801,37	0,00
Ukupno konto	111121					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	3					Promet u periodu	2,351,79	1,550,42
						Ukupno	2,351,79	1,550,42
						Saldo	801,37	0,00
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	3					Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	2,351,79	1,550,42
						Ukupno	2,351,79	1,550,42
						Saldo	801,37	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 25.07.2020, 23:57:02

Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 742121 - P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI
Konto 2 742121 - P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
										Valuta: EUR	Valuta: EUR
000099	ŽR	24.07.2020				24.07.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	24.07.2020		0,00	1,678,33
000099	ŽR	24.07.2020				24.07.2020	PRIHOD-MAT.TRO S	24.07.2020	B.USLUGE	0,00	121,88
000099	ŽR	24.07.2020				24.07.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	24.07.2020	GORIVO	0,00	214,52
000099	ŽR	24.07.2020				24.07.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	24.07.2020	OSTALE USLUGE	0,00	10,00
000099	ŽR	24.07.2020				24.07.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	24.07.2020	OSIGURANJE LICA	0,00	105,99
000099	ŽR	24.07.2020				24.07.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	24.07.2020	KOMUNALNE NAKNADE	0,00	221,07
O subjekat										Početno stanje	0,00
izicija										Promet do	0,00
6										Promet u periodu	2,351,79
										Ukupno	2,351,79
										Saldo	2,351,79
o konto										Početno stanje	0,00
742121										Promet do	0,00
EUR										Promet u periodu	2,351,79
6										Ukupno	2,351,79
										Saldo	2,351,79

NO sve				
ozicija	6			
rna valuta	EUR			
		Početno stanje	0,00	0,00
		Promet do	0,00	0,00
		Promet u periodu	0,00	2,351,79
		Ukupno	0,00	2,351,79
		Saldo	0,00	2,351,79

Konto kartica

Preduzeće	PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik	81000 Podgorica
Datum ispisa	AD - Administrator
Datum perioda knjiženja	25.07.2020, 23:52:21
Konto 1	Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 2	221711 - DOM ZA DJECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKA SUBOTICA
Početno stanje	221711 - DOM ZA DJECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKA SUBOTICA
Ispis po kontnim planovima	Promet na datum
Vrsta iznosa	Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrste dokumenata	Primarna valuta
	400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	221711		Naziv:	DOM ZA DJECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKA SUBOTICA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	RN 985-06/20	290,67	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		290,67	0,00
					Ukupno		290,67	0,00
					Saldo		290,67	0,00
Ukupno konto	221711				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		290,67	0,00
					Ukupno		290,67	0,00
					Saldo		290,67	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		290,67	0,00
					Ukupno		290,67	0,00
					Saldo		290,67	0,00

Konto kartica

Preduzeće	PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik	81000 Podgorica
Datum ispisa	AD - Administrator
Datum perioda knjiženja	25.07.2020, 23:53:48
Konto 1	Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 2	221712 - USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI
Početno stanje	221712 - USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI
Ispis po kontnim planovima	Promet na datum
Vrsta iznosa	Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrste dokumenata	Primarna valuta
	400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	221712	Naziv:	USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI			Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	RN 104/2020-05/20	265,12	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		265,12	0,00
					Ukupno		265,12	0,00
					Saldo		265,12	0,00
Ukupno konto	221712				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		265,12	0,00
					Ukupno		265,12	0,00
					Saldo		265,12	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		265,12	0,00
					Ukupno		265,12	0,00
					Saldo		265,12	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 25.07.2020, 23:54:12
Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 221713 - DOM ZA DJECU I OMLADINU DUŠKO RADOVIĆ NIŠ
Konto 2 221713 - DOM ZA DJECU I OMLADINU DUŠKO RADOVIĆ NIŠ
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	221713	Naziv:	DOM ZA DJECU I OMLADINU DUŠKO RADOVIĆ NIŠ				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	RN 24-06/20	263,66	0,00	
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00	
					Promet u periodu		263,66	0,00	
					Ukupno		263,66	0,00	
					Saldo		263,66	0,00	
Ukupno konto	221713				Početno stanje		0,00	0,00	
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u periodu		263,66	0,00	
					Ukupno		263,66	0,00	
					Saldo		263,66	0,00	
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		263,66	0,00	
					Ukupno		263,66	0,00	
					Saldo		263,66	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 25.07.2020, 23:54:31
Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 221714 - JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLA
Konto 2 221714 - JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto: 221714			Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLJ				Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	RN 448/20-06/20	639,03	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija 1							Promet do	0,00
							Promet u periodu	639,03
							Ukupno	639,03
							Saldo	639,03
Ukupno konto 221714							Početno stanje	0,00
Valuta EUR							Promet do	0,00
Broj pozicija 1							Promet u periodu	639,03
							Ukupno	639,03
							Saldo	639,03
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija 1							Promet do	0,00
Primarna valuta EUR							Promet u periodu	639,03
							Ukupno	639,03
							Saldo	639,03

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 25.07.2020, 23:55:03
Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 414411 - BANKARSKE USLUGE
Konto 2 414411 - BANKARSKE USLUGE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	414411	Naziv:	BANKARSKE USLUGE					Valuta:	EUR
Subjekt:								Valuta:	EUR
20-410-000098	21.07.2020				21.07.2020	B.USLUGE	17,94	0,00	
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u periodu	17,94	0,00	
						Ukupno	17,94	0,00	
						Saldo	17,94	0,00	
Ukupno konto	414411					Početno stanje	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u periodu	17,94	0,00	
						Ukupno	17,94	0,00	
						Saldo	17,94	0,00	
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR					Promet u periodu	17,94	0,00	
						Ukupno	17,94	0,00	
						Saldo	17,94	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 25.07.2020, 23:55:23
Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 414412 - BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU
Konto 2 414412 - BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	414412	Naziv:	BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU				Valuta:	EUR	
Subjekat:							Valuta:	EUR	
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	B.USLUGE	15,00	0,00	
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	B.USLUGE	15,00	0,00	
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	B.USLUGE	15,00	0,00	
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	B.USLUGE	20,00	0,00	
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet do		0,00	0,00	
					Promet u periodu		65,00	0,00	
					Ukupno		65,00	0,00	
					Saldo		65,00	0,00	
Ukupno konto	414412				Početno stanje		0,00	0,00	
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet u periodu		65,00	0,00	
					Ukupno		65,00	0,00	
					Saldo		65,00	0,00	
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	4				Promet do		0,00	0,00	
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		65,00	0,00	
					Ukupno		65,00	0,00	
					Saldo		65,00	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 26.07.2020, 00:00:08
Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 111131 - BLAGAJNA
Konto 2 111131 - BLAGAJNA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111131	Naziv:	BLAGAJNA				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-440-000029	20.07.2020				20.07.2020	BLAGAJNA 29	9,00	0,00
20-440-000029	20.07.2020				20.07.2020	BLAGAJNA 29	0,00	9,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	2						Promet do	0,00
							Promet u periodu	9,00
							Ukupno	9,00
							Saldo	0,00
Ukupno konto	111131						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	2						Promet u periodu	9,00
							Ukupno	9,00
							Saldo	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	2						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	9,00
							Ukupno	9,00
							Saldo	0,00

Konto kartica

Preduzeće	PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik	81000 Podgorica
Datum ispisa	AD - Administrator
Datum perioda knjiženja	26.07.2020, 00:00:55
Konto 1	Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 2	111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
Početno stanje	111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
Ispis po kontnim planovima	Promet na datum
Vrsta iznosa	Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrste dokumenata	Primarna valuta
	400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111141	Naziv:	PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000097	20.07.2020				20.07.2020	CEK	9,00	0,00
20-440-000029	20.07.2020				20.07.2020	CEK-DNEVNICE	0,00	9,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	2				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		9,00	9,00
					Ukupno		9,00	9,00
					Saldo		0,00	0,00
Ukupno konto	111141				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	2				Promet u periodu		9,00	9,00
					Ukupno		9,00	9,00
					Saldo		0,00	0,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	2				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		9,00	9,00
					Ukupno		9,00	9,00
					Saldo		0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 25.07.2020, 23:46:56

Datum perioda knjiženja Od 20.07.2020 do 25.07.2020
Konto 1 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Konto 2 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA											
000029	BLAG00AJP RE	20.07.2020				20.07.2020	PUTNI NALOG	20.07.2020	015-0301-102/20-3855	9,00	0,00

IO subjekat	izicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	9,00	9,00	0,00

konto	414111	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
		0,00	0,00	9,00	9,00	0,00

izicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
		0,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Valuta	EUR	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
		0,00	0,00	9,00	9,00	0,00