

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 31.08.2020, 09:25:45
 Datum perioda knjiženja Od 24.08.2020 do 30.08.2020
 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje		
Konto:	111121	Naziv: ŽIRO RAČUN					Valuta: EUR			
Subjekat:							Valuta: EUR			
20-410-000111	24.08.2020				24.08.2020	IZVOD BR. 111	0,00	36,00		
20-410-000112	25.08.2020				25.08.2020	IZVOD BR. 112	0,00	442,75		
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	0,00	478,75	
							Ukupno	0,00	478,75	
							Saldo	0,00	478,75	
Ukupno konto	111121							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2							Promet u periodu	0,00	478,75
							Ukupno	0,00	478,75	
							Saldo	0,00	478,75	
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR							Promet u periodu	0,00	478,75
							Ukupno	0,00	478,75	
							Saldo	0,00	478,75	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 31.08.2020, 09:26:09
Datum perioda knjiženja Od 24.08.2020 do 30.08.2020
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	111131	Naziv:	BLAGAJNA				Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-440-000031	25.08.2020				25.08.2020	BLAGAJNA 31	36,00	0,00
20-440-000031	25.08.2020				25.08.2020	BLAGAJNA 31	0,00	36,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						Saldo	0,00	0,00
Ukupno konto	111131					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						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	36,00	36,00
						Ukupno	36,00	36,00
						Saldo	0,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 31.08.2020, 09:26:30
Datum perioda knjiženja Od 24.08.2020 do 30.08.2020
Konto 1 111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
Konto 2 111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
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:	111141	Naziv:	PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI				Valuta:	EUR		
Subjekat:							Valuta:	EUR		
20-410-000111	24.08.2020				24.08.2020	CEK	36,00	0,00		
20-440-000031	25.08.2020				25.08.2020	CEK	0,00	36,00		
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2							Promet do	0,00	0,00
							Promet u periodu	36,00	36,00	
							Ukupno	36,00	36,00	
							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	36,00	36,00
							Ukupno	36,00	36,00	
							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	36,00	36,00
							Ukupno	36,00	36,00	
							Saldo	0,00	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 31.08.2020, 09:27:09
Datum perioda knjiženja Od 24.08.2020 do 30.08.2020
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

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
Konto:	414111	Naziv:	RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA				Valuta:	EUR	
Subjekat:							Valuta:	EUR	
20-440-000031	25.08.2020				25.08.2020	015-0301-102/20-5284	18,00	0,00	
20-440-000031	25.08.2020				25.08.2020	015-0301-102/20-5885	18,00	0,00	
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet do		0,00	0,00	
					Promet u periodu		36,00	0,00	
					Ukupno		36,00	0,00	
					Saldo		36,00	0,00	
Ukupno konto	414111				Početno stanje		0,00	0,00	
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00	
Broj pozicija	2				Promet u periodu		36,00	0,00	
					Ukupno		36,00	0,00	
					Saldo		36,00	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		36,00	0,00	
					Ukupno		36,00	0,00	
					Saldo		36,00	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 31.08.2020, 09:28:05
Datum perioda knjiženja Od 24.08.2020 do 30.08.2020
Konto 1 214311 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -FIXNA MREŽA
Konto 2 214311 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -FIXNA MREŽA
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:	214311	Naziv:	CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -FIXNA MREŽA				Valuta:	EUR	
Subjekat:							Valuta:	EUR	
20-410-000112	25.08.2020				25.08.2020	E041717836	58,79	0,00	
20-410-000112	25.08.2020				25.08.2020	E041717838	44,09	0,00	
20-410-000112	25.08.2020				25.08.2020	E041717841	48,05	0,00	
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	3				Promet do		0,00	0,00	
					Promet u periodu		150,93	0,00	
					Ukupno		150,93	0,00	
					Saldo		150,93	0,00	
Ukupno konto	214311				Početno stanje		0,00	0,00	
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00	
Broj pozicija	3				Promet u periodu		150,93	0,00	
					Ukupno		150,93	0,00	
					Saldo		150,93	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		150,93	0,00	
					Ukupno		150,93	0,00	
					Saldo		150,93	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 31.08.2020, 09:28:22
Datum perioda knjiženja Od 24.08.2020 do 30.08.2020
Konto 1 214312 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - MOBILNA MREŽA
Konto 2 214312 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - MOBILNA MREŽA
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: 214312			Naziv: CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - MOBILNA MREŽA				Valuta: EUR	
Subjekt:							Valuta: EUR	
20-410-000112	25.08.2020				25.08.2020	E041717837	282,83	0,00
20-410-000112	25.08.2020				25.08.2020	E041717840	8,99	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija 2					Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		291,82	0,00
					Ukupno		291,82	0,00
					Saldo		291,82	0,00
Ukupno konto 214312					Početno stanje		0,00	0,00
Valuta EUR					Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija 2					Promet u periodu		291,82	0,00
					Ukupno		291,82	0,00
					Saldo		291,82	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		291,82	0,00
					Ukupno		291,82	0,00
					Saldo		291,82	0,00