

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik AD - Administrator
 Datum ispisa 05.10.2020, 09:06:22
 Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
 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
20-410-000126	28.09.2020				28.09.2020	IZVOD BR. 126	0,00	425,57
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	IZVOD BR. 127	0,00	738,98
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	IZVOD BR. 128	0,00	9,00
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	IZVOD BR. 128	2,947,40	0,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	4					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	2,947,40	1,173,55
						Ukupno	2,947,40	1,173,55
						Saldo	1,773,85	0,00
Ukupno konto	111121					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4					Promet u periodu	2,947,40	1,173,55
						Ukupno	2,947,40	1,173,55
						Saldo	1,773,85	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	2,947,40	1,173,55
						Ukupno	2,947,40	1,173,55
						Saldo	1,773,85	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:07:01
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
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	
20-410-000126	28.09.2020				28.09.2020	E042124824	277,19	0,00	
20-410-000126	28.09.2020				28.09.2020	E042124827	8,99	0,00	
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u periodu	286,18	0,00	
						Ukupno	286,18	0,00	
						Saldo	286,18	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	286,18	0,00	
						Ukupno	286,18	0,00	
						Saldo	286,18	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	286,18	0,00	
						Ukupno	286,18	0,00	
						Saldo	286,18	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:07:22
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
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 Kontrni 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	
20-410-000126	28.09.2020				28.09.2020	E042124823	52,15	0,00	
20-410-000126	28.09.2020				28.09.2020	E042124825	42,52	0,00	
20-410-000126	28.09.2020				28.09.2020	E042124828	44,72	0,00	
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	3					Promet do	0,00	0,00	
						Promet u periodu	139,39	0,00	
						Ukupno	139,39	0,00	
						Saldo	139,39	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	139,39	0,00	
						Ukupno	139,39	0,00	
						Saldo	139,39	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	139,39	0,00	
						Ukupno	139,39	0,00	
						Saldo	139,39	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:07:58
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 213511 - JUGOPETROL AD PODGORICA
Konto 2 213511 - JUGOPETROL AD PODGORICA
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:	213511	Naziv:	JUGOPETROL AD PODGORICA				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	4000053087	197,50	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	197,50
							Ukupno	197,50
							Saldo	197,50
Ukupno konto	213511						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	197,50
							Ukupno	197,50
							Saldo	197,50
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	197,50
							Ukupno	197,50
							Saldo	197,50

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:08:18
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
Konto 2 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
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:	213411		Naziv:	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE			Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	37-00111859-2008	97,55	0,00	
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	86-001110104-200 8	17,11	0,00	
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	55-112095637-200 8	12,77	0,00	
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet do	0,00	0,00
3							Promet u periodu	127,43	0,00
							Ukupno	127,43	0,00
							Saldo	127,43	0,00
Ukupno konto							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet u periodu	127,43	0,00
3							Ukupno	127,43	0,00
Primarna valuta							Saldo	127,43	0,00
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija							Promet do	0,00	0,00
3							Promet u periodu	127,43	0,00
Primarna valuta							Ukupno	127,43	0,00
							Saldo	127,43	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:08:39
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 219611 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE
Konto 2 219611 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE
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:	219611	Naziv:	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	5996-08/20	72,76	0,00	
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00	
					Promet u periodu		72,76	0,00	
					Ukupno		72,76	0,00	
					Saldo		72,76	0,00	
Ukupno konto	219611				Početno stanje		0,00	0,00	
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00	
Broj pozicija	1				Promet u periodu		72,76	0,00	
					Ukupno		72,76	0,00	
					Saldo		72,76	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		72,76	0,00	
					Ukupno		72,76	0,00	
					Saldo		72,76	0,00	

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:08:59
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 219613 - DOO KOMUNALNO BERANE
Konto 2 219613 - DOO KOMUNALNO BERANE
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:	219613	Naziv:	DOO KOMUNALNO BERANE				Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	7702-08/20	66,20	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	66,20
							Ukupno	66,20
							Saldo	66,20
Ukupno konto	219613						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	66,20
							Ukupno	66,20
							Saldo	66,20
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	66,20
							Ukupno	66,20
							Saldo	66,20

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:09:18
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
Konto 2 219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
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:	219612		Naziv:	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA			Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	45-08/20	2,64	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		2,64	0,00
					Ukupno		2,64	0,00
					Saldo		2,64	0,00
Ukupno konto	219612				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		2,64	0,00
					Ukupno		2,64	0,00
					Saldo		2,64	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		2,64	0,00
					Ukupno		2,64	0,00
					Saldo		2,64	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:09:35
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Konto 2 219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
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:	219614	Naziv:	DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	56-08/20	10,11	0,00
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
							Promet u periodu	10,11
							Ukupno	10,11
							Saldo	10,11
Ukupno konto	219614						Početno stanje	0,00
Valuta	EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija	1						Promet u periodu	10,11
							Ukupno	10,11
							Saldo	10,11
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1						Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR						Promet u periodu	10,11
							Ukupno	10,11
							Saldo	10,11

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:09:56
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 219615 - DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA
Konto 2 219615 - DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA
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:	219615	Naziv:	DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA				Valuta:	EUR
Subjekat:							Valuta:	EUR
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	87/8	12,00	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		12,00	0,00
					Ukupno		12,00	0,00
					Saldo		12,00	0,00
Ukupno konto	219615				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		12,00	0,00
					Ukupno		12,00	0,00
					Saldo		12,00	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		12,00	0,00
					Ukupno		12,00	0,00
					Saldo		12,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:10:21
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
Konto 2 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
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:	219616	Naziv: OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE					Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	333-3600/2020-04 11	72,00	0,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		72,00	0,00
					Ukupno		72,00	0,00
					Saldo		72,00	0,00
Ukupno konto	219616				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		72,00	0,00
					Ukupno		72,00	0,00
					Saldo		72,00	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		72,00	0,00
					Ukupno		72,00	0,00
					Saldo		72,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:10:45
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 214214 - DOO TREF MARKETI PETNJICA
Konto 2 214214 - DOO TREF MARKETI PETNJICA
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:	214214	Naziv:	DOO TREF MARKETI PETNJICA				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	168	4,50	0,00
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	167	16,54	0,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	21,04	0,00
						Ukupno	21,04	0,00
						Saldo	21,04	0,00
Ukupno konto	214214					Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2					Promet u periodu	21,04	0,00
						Ukupno	21,04	0,00
						Saldo	21,04	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	21,04	0,00
						Ukupno	21,04	0,00
						Saldo	21,04	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:11:11
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 215314 - DOO MOJ TAXI BERANE
Konto 2 215314 - DOO MOJ TAXI BERANE
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:	215314	Naziv: DOO MOJ TAXI BERANE					Valuta: EUR			
Subjekat:								Valuta: EUR		
20-410-000127	29.09.2020				29.09.2020	400-12	157,30	0,00		
UKUPNO subjekat								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00
							Promet u periodu	157,30		
							Ukupno	157,30		
							Saldo	157,30		
Ukupno konto	215314								Početno stanje	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	157,30
							Ukupno	157,30		
							Saldo	157,30		
UKUPNO sve								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet u periodu	157,30
							Ukupno	157,30		
							Saldo	157,30		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:12:02
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
Konto:	414411	Naziv: BANKARSKE USLUGE					Valuta: EUR	
Subjekat:							Valuta: EUR	
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	B.USLUGE	9,00	0,00
UKUPNO subjekat						Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1					Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	9,00	0,00
						Ukupno	9,00	0,00
						Saldo	9,00	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	9,00	0,00
						Ukupno	9,00	0,00
						Saldo	9,00	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	9,00	0,00
						Ukupno	9,00	0,00
						Saldo	9,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:12:51
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 742121 - P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI
Konto 2 742121 - P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI
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:	742121	Naziv:	P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI				Valuta:	EUR		
Subjekt:							Valuta:	EUR		
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	1,332,15		
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	975,56		
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	197,50		
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	100,49		
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	105,99		
20-410-000128	30.09.2020				30.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	235,71		
UKUPNO subjekat							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	6							Promet do	0,00	0,00
						Promet u periodu	0,00	2,947,40		
						Ukupno	0,00	2,947,40		
						Saldo	0,00	2,947,40		
Ukupno konto	742121							Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR							Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	6							Promet u periodu	0,00	2,947,40
						Ukupno	0,00	2,947,40		
						Saldo	0,00	2,947,40		
UKUPNO sve							Početno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija	6							Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR							Promet u periodu	0,00	2,947,40
						Ukupno	0,00	2,947,40		
						Saldo	0,00	2,947,40		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:13:26
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
Konto 2 111123 - PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA
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:	111123	Naziv:	PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA				Valuta:	EUR
Subjekt:							Valuta:	EUR
20-411-000047	30.09.2020				30.09.2020	PODRACUN 47	0,00	414,00
UKUPNO subjekat					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
					Promet u periodu		0,00	414,00
					Ukupno		0,00	414,00
					Saldo		0,00	414,00
Ukupno konto	111123				Početno stanje		0,00	0,00
Valuta	EUR				Promet do		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet u periodu		0,00	414,00
					Ukupno		0,00	414,00
					Saldo		0,00	414,00
UKUPNO sve					Početno stanje		0,00	0,00
Broj pozicija	1				Promet do		0,00	0,00
Primarna valuta	EUR				Promet u periodu		0,00	414,00
					Ukupno		0,00	414,00
					Saldo		0,00	414,00

nto kartica

Preduzeće

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
05.10.2020, 09:14:15

Korisnik
Datum ispisa

Datum perioda knjiženja

Od 28.09.2020 do 30.09.2020

Konto 1

211111 - OBAVEZE ZA NAKNADE PO UGOVORU O DJELU

Konto 2

211111 - OBAVEZE ZA NAKNADE PO UGOVORU O DJELU

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
---------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

o: 211111 ŽR Naziv: OBAVEZE ZA NAKNADE PO UGOVORU O DJELU

Valuta: EUR

kat:

-000047 ŽR 30.09.2020

Valuta: EUR

30.09.2020 OBAV.ZA NAK.. 30.09.2020 09/2020

288,03

0,00

NO subjekat

ozicija 1

Početno stanje

0,00

Promet do

0,00

Promet u periodu

288,03

Ukupno

288,03

Saldo

288,03

o konto

211111

EUR

Početno stanje

0,00

Promet do

0,00

Promet u periodu

288,03

Ukupno

288,03

Saldo

288,03

O sve

zicija 1

na valuta EUR

Početno stanje

0,00

Promet do

0,00

Promet u periodu

288,03

Ukupno

288,03

Saldo

288,03

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
05.10.2020, 09:14:36

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontnim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata

Od 28.09.2020 do 30.09.2020
211211 - OBAVEZE ZA POREZ
211211 - OBAVEZE ZA POREZ
Promet na datum
Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 420, 430, 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
---------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

211211 Naziv: OBAVEZE ZA POREZ

Valuta: EUR

tat:

-000047 ŽR 30.09.2020

Valuta: EUR

30.09.2020 OB.POREZ 30.09.2020 09/2020 26,08 0,00

IO subjekat
zicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 26,08
Ukupno 26,08
Saldo 26,08

konto 211211
EUR
zicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 26,08
Ukupno 26,08
Saldo 26,08

D sve
zicija 1
ia valuta EUR

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 26,08
Ukupno 26,08
Saldo 26,08

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 05.10.2020, 09:14:53
Datum perioda knjiženja Od 28.09.2020 do 30.09.2020
Konto 1 211311 - OBAVEZE ZA DOPRINOD PIO ZAPOSLENI
Konto 2 211311 - OBAVEZE ZA DOPRINOD PIO ZAPOSLENI
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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

o: 211311 **Naziv:** OBAVEZE ZA DOPRINOD PIO ZAPOSLENI

kat: Valuta: EUR

-000047	ŽR	30.09.2020				30.09.2020	OB.DOP.PIO	30.09.2020	09/2020	59,41	0,00
---------	----	------------	--	--	--	------------	------------	------------	---------	-------	------

NO subjekat	ozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	59,41	59,41	0,00

o konto	211311	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	EUR	0,00	0,00	59,41	59,41	0,00

IO sve	ozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	EUR		0,00	0,00	59,41	59,41	0,00

Konto kartica

Preduzće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 05.10.2020, 09:15:24

Datum perioda knjiženja
 Konto 1 Od 28.09.2020 do 30.09.2020
 Konto 2 211511 - OBAVEZE ZA PRIREZ
 Početno stanje 211511 - OBAVEZE ZA PRIREZ
 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

za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
D: 211511 Naziv: OBAVEZE ZA PRIREZ											
kat:											
-000047	ŽR	30.09.2020				30.09.2020	OB.PRIREZ	09/2020		Valuta: EUR	Valuta: EUR
VO subjekat										3,39	0,00
ozicija	1									0,00	0,00
										0,00	0,00
										3,39	0,00
										3,39	0,00
										3,39	0,00
o konto	211511									0,00	0,00
zicija	EUR									0,00	0,00
	1									3,39	0,00
										3,39	0,00
										3,39	0,00
O sve										0,00	0,00
zicija	1									0,00	0,00
ia valuta	EUR									3,39	0,00
										3,39	0,00
										3,39	0,00
										3,39	0,00