

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:23:30  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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
<b>Konto:</b>	111121	<b>Naziv:</b>	ŽIRO RAČUN				<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000113	31.08.2020				31.08.2020	IZVOD BR. 113	0,00	69,00
20-410-000114	01.09.2020				01.09.2020	IZVOD BR. 114	0,00	3,47
20-410-000115	02.09.2020				02.09.2020	IZVOD BR.115	1,215,73	0,00
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	IZVOD BR. 116	0,00	747,96
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	IZVOD BR. 116	166,49	0,00
20-410-000117	04.09.2020				04.09.2020	IZVOD BR.117	0,00	36,00
<b>UKUPNO subjekat</b>						<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>6</b>					<b>Promet do</b>	0,00	0,00
						<b>Promet u periodu</b>	1,382,22	856,43
						<b>Ukupno</b>	1,382,22	856,43
						<b>Saldo</b>	525,79	0,00
<b>Ukupno konto</b>	111121					<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>6</b>					<b>Promet u periodu</b>	<b>1,382,22</b>	<b>856,43</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>1,382,22</b>	<b>856,43</b>
						<b>Saldo</b>	<b>525,79</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>						<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>6</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR					<b>Promet u periodu</b>	<b>1,382,22</b>	<b>856,43</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>1,382,22</b>	<b>856,43</b>
						<b>Saldo</b>	<b>525,79</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:24:40  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	414411	<b>Naziv:</b>	BANKARSKE USLUGE				<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000113	31.08.2020				31.08.2020	B.USLUGE	9,00	0,00
20-410-000114	01.09.2020				01.09.2020	B.USLUGE	1,47	0,00
20-410-000114	01.09.2020				01.09.2020	B.USLUGE	2,00	0,00
20-411-000042	01.09.2020				01.09.2020	B.USLUGE	1,20	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>4</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		13,67	0,00
					<b>Ukupno</b>		13,67	0,00
					<b>Saldo</b>		13,67	0,00
<b>Ukupno konto</b>	414411				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>4</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>4</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>13,67</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:25:07  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**Konto 1** 231613 - APOTEKA GALENUS BERANE  
**Konto 2** 231613 - APOTEKA GALENUS 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
<b>Konto:</b>	231613	<b>Naziv:</b>	APOTEKA GALENUS BERANE				<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000113	31.08.2020				31.08.2020	RN 23/8	60,00	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		60,00	0,00
					<b>Ukupno</b>		60,00	0,00
					<b>Saldo</b>		60,00	0,00
<b>Ukupno konto</b>	231613				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:25:57  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	Vežni dok.	Duguje	Potražuje	
<b>Konto:</b>	742121	<b>Naziv:</b>	P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI				<b>Valuta:</b>	EUR	
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR	
20-410-000115	02.09.2020				02.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	916,49	
20-410-000115	02.09.2020				02.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	259,40	
20-410-000115	02.09.2020				02.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	39,84	
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	105,99	
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	PRIHOD-MAT.TRO S.	0,00	60,50	
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>5</b>							<b>Promet u periodu</b>	0,00	1,382,22
							<b>Ukupno</b>	0,00	1,382,22
							<b>Saldo</b>	0,00	1,382,22
<b>Ukupno konto</b>							<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>							<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>							<b>Promet u periodu</b>	<b>0,00</b>	<b>1,382,22</b>
<b>5</b>							<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,382,22</b>
							<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,382,22</b>
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>							<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>							<b>Promet u periodu</b>	<b>0,00</b>	<b>1,382,22</b>
<b>EUR</b>							<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,382,22</b>
							<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,382,22</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:26:39  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**Konto 1** 214912 - DOO HARD MONT PODGORICA  
**Konto 2** 214912 - DOO HARD MONT 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	
<b>Konto:</b>	214912	<b>Naziv:</b>	DOO HARD MONT PODGORICA				<b>Valuta:</b>	EUR	
<b>Subjekt:</b>								<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	RN 920-1062	60,50	0,00	
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00	
					<b>Promet u periodu</b>		60,50	0,00	
					<b>Ukupno</b>		60,50	0,00	
					<b>Saldo</b>		60,50	0,00	
<b>Ukupno konto</b>	214912				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Ukupno</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Ukupno</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo</b>		<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:27:03  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje		
<b>Konto:</b>	213511	<b>Naziv:</b> JUGOPETROL AD PODGORICA					<b>Valuta:</b> EUR			
<b>Subjekat:</b>								<b>Valuta:</b> EUR		
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	4000052402	259,40	0,00		
<b>UKUPNO subjekat</b>								<b>Početno stanje</b>	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>								<b>Promet do</b>	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	259,40		
							<b>Ukupno</b>	259,40		
							<b>Saldo</b>	259,40		
<b>Ukupno konto</b>	213511								<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR								<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>								<b>Promet u periodu</b>	<b>259,40</b>
							<b>Ukupno</b>	<b>259,40</b>		
							<b>Saldo</b>	<b>259,40</b>		
<b>UKUPNO sve</b>								<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>								<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR								<b>Promet u periodu</b>	<b>259,40</b>
							<b>Ukupno</b>	<b>259,40</b>		
							<b>Saldo</b>	<b>259,40</b>		

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:27:27  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
<b>Konto:</b>	213411	<b>Naziv:</b>	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE				<b>Valuta:</b>	EUR	
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR	
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	40-00111859-2007	95,26	0,00	
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	89-001110104-200 7	18,51	0,00	
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	58-112095637-200 7	13,14	0,00	
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00	
					<b>Promet u periodu</b>		126,91	0,00	
					<b>Ukupno</b>		126,91	0,00	
					<b>Saldo</b>		126,91	0,00	
<b>Ukupno konto</b>	213411				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>126,91</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Ukupno</b>		<b>126,91</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo</b>		<b>126,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>126,91</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Ukupno</b>		<b>126,91</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo</b>		<b>126,91</b>	<b>0,00</b>	

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:27:54  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**Konto 1** 213113 - DOO STYL COMPANY BERANE  
**Konto 2** 213113 - DOO STYL COMPANY 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		
<b>Konto:</b>	213113	<b>Naziv:</b> DOO STYL COMPANY BERANE					<b>Valuta:</b> EUR			
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b> EUR			
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	80	55,00	0,00		
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	55,00	0,00	
							<b>Ukupno</b>	55,00	0,00	
							<b>Saldo</b>	55,00	0,00	
<b>Ukupno konto</b>	213113							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Valuta</b>	EUR							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>							<b>Promet u periodu</b>	55,00	0,00
							<b>Ukupno</b>	55,00	0,00	
							<b>Saldo</b>	55,00	0,00	
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Primarna valuta</b>	EUR							<b>Promet u periodu</b>	55,00	0,00
							<b>Ukupno</b>	55,00	0,00	
							<b>Saldo</b>	55,00	0,00	



**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:28:20  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	219616		<b>Naziv:</b>	OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE			<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	416-3174-2020-04 11	72,00	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		72,00	0,00
					<b>Ukupno</b>		72,00	0,00
					<b>Saldo</b>		72,00	0,00
<b>Ukupno konto</b>	219616				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

## Konto kartica

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:28:44  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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
<b>Konto:</b>	219611	<b>Naziv:</b>	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE				<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	5996-07/20	72,76	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		72,76	0,00
					<b>Ukupno</b>		72,76	0,00
					<b>Saldo</b>		72,76	0,00
<b>Ukupno konto</b>	219611				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>72,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>72,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>72,76</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>72,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>72,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>72,76</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:29:10  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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
<b>Konto:</b>	219612	<b>Naziv:</b> DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA					<b>Valuta:</b> EUR	
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b> EUR	
	20-410-000116				03.09.2020	45	1,07	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet do</b>	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	1,07
							<b>Ukupno</b>	1,07
							<b>Saldo</b>	1,07
<b>Ukupno konto</b>	219612						<b>Početno stanje</b>	0,00
<b>Valuta</b>	EUR						<b>Promet do</b>	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet u periodu</b>	1,07
							<b>Ukupno</b>	1,07
							<b>Saldo</b>	1,07
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet do</b>	0,00
<b>Primarna valuta</b>	EUR						<b>Promet u periodu</b>	1,07
							<b>Ukupno</b>	1,07
							<b>Saldo</b>	1,07

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:29:39  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	
<b>Konto:</b>	219613	<b>Naziv:</b> DOO KOMUNALNO BERANE					<b>Valuta:</b> EUR		
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b> EUR		
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	7702-2020-7	66,20	0,00	
20-430-000042	03.09.2020				03.09.2020	01/20	0,00	101,50	
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 2							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	66,20	101,50
							<b>Ukupno</b>	66,20	101,50
							<b>Saldo</b>	0,00	35,30
<b>Ukupno konto</b> 219613							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Valuta</b> EUR							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 2							<b>Promet u periodu</b>	66,20	101,50
							<b>Ukupno</b>	66,20	101,50
							<b>Saldo</b>	0,00	35,30
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 2							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Primarna valuta</b> EUR							<b>Promet u periodu</b>	66,20	101,50
							<b>Ukupno</b>	66,20	101,50
							<b>Saldo</b>	0,00	35,30

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:30:09  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	219614		<b>Naziv:</b>	DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA			<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	56	10,12	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		10,12	0,00
					<b>Ukupno</b>		10,12	0,00
					<b>Saldo</b>		10,12	0,00
<b>Ukupno konto</b>	219614				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
					<b>Ukupno</b>		<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo</b>		<b>10,12</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:30:36  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	
<b>Konto:</b>	219615	<b>Naziv:</b>	DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA				<b>Valuta:</b>	EUR	
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR	
20-430-000041	01.09.2020				01.09.2020	88/8	0,00	8,20	
20-430-000041	01.09.2020				01.09.2020	87/8	0,00	12,00	
20-410-000116	03.09.2020				03.09.2020	7	24,00	0,00	
20-411-000043	03.09.2020				03.09.2020	88/8	8,20	0,00	
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>4</b>				<b>Promet do</b>		0,00	0,00	
					<b>Promet u periodu</b>		32,20	20,20	
					<b>Ukupno</b>		32,20	20,20	
					<b>Saldo</b>		12,00	0,00	
<b>Ukupno konto</b>	219615				<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Valuta</b>	EUR				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>4</b>				<b>Promet u periodu</b>		<b>32,20</b>	<b>20,20</b>	
					<b>Ukupno</b>		<b>32,20</b>	<b>20,20</b>	
					<b>Saldo</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Broj pozicija</b>	<b>4</b>				<b>Promet do</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Primarna valuta</b>	EUR				<b>Promet u periodu</b>		<b>32,20</b>	<b>20,20</b>	
					<b>Ukupno</b>		<b>32,20</b>	<b>20,20</b>	
					<b>Saldo</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:31:16  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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		
<b>Konto:</b>	111131	<b>Naziv:</b> BLAGAJNA					<b>Valuta:</b> EUR			
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b> EUR			
20-440-000032	04.09.2020				04.09.2020	BLAGAJNA 32	36,00	0,00		
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	36,00	0,00	
							<b>Ukupno</b>	36,00	0,00	
							<b>Saldo</b>	36,00	0,00	
<b>Ukupno konto</b>	111131							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Valuta</b>	EUR							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>							<b>Promet u periodu</b>	36,00	0,00
							<b>Ukupno</b>	36,00	0,00	
							<b>Saldo</b>	36,00	0,00	
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Primarna valuta</b>	EUR							<b>Promet u periodu</b>	36,00	0,00
							<b>Ukupno</b>	36,00	0,00	
							<b>Saldo</b>	36,00	0,00	

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:31:45  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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		
<b>Konto:</b>	111141	<b>Naziv:</b>	PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI				<b>Valuta:</b>	EUR		
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR		
20-410-000117	04.09.2020				04.09.2020	CEK	36,00	0,00		
20-440-000032	04.09.2020				04.09.2020	CEK	0,00	36,00		
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	2							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	36,00	36,00	
							<b>Ukupno</b>	36,00	36,00	
							<b>Saldo</b>	0,00	0,00	
<b>Ukupno konto</b>	111141							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Valuta</b>	EUR							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	2							<b>Promet u periodu</b>	36,00	36,00
							<b>Ukupno</b>	36,00	36,00	
							<b>Saldo</b>	0,00	0,00	
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00	
<b>Broj pozicija</b>	2							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Primarna valuta</b>	EUR							<b>Promet u periodu</b>	36,00	36,00
							<b>Ukupno</b>	36,00	36,00	
							<b>Saldo</b>	0,00	0,00	



**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:38:20  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**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
<b>Konto:</b>	111123		<b>Naziv:</b>	PODRACUN DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA			<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-411-000041	31.08.2020				31.08.2020	PODRACUN 41	0,00	414,00
20-411-000042	01.09.2020				01.09.2020	PODRACUN 42	0,00	1,20
20-411-000043	03.09.2020				03.09.2020	PODRACUN 43	0,00	624,20
<b>UKUPNO subjekat</b>						<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>					<b>Promet do</b>	0,00	0,00
						<b>Promet u periodu</b>	0,00	1,039,40
						<b>Ukupno</b>	0,00	1,039,40
						<b>Saldo</b>	0,00	1,039,40
<b>Ukupno konto</b>	111123					<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>					<b>Promet u periodu</b>	<b>0,00</b>	<b>1,039,40</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,039,40</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,039,40</b>
<b>UKUPNO sve</b>						<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>3</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR					<b>Promet u periodu</b>	<b>0,00</b>	<b>1,039,40</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,039,40</b>
						<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,039,40</b>

## Konto kartica

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:41:26  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**Konto 1** 411111 - NAKNADE PO UGOVORU O DJELU  
**Konto 2** 411111 - 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

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b> 411111			<b>Naziv:</b> NAKNADE PO UGOVORU O DJELU				<b>Valuta:</b> EUR	
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b> EUR	
20-477-000016	31.08.2020				31.08.2020	NAK.PO UGOV.	288,03	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 1					<b>Promet do</b>		0,00	0,00
					<b>Promet u periodu</b>		288,03	0,00
					<b>Ukupno</b>		288,03	0,00
					<b>Saldo</b>		288,03	0,00
<b>Ukupno konto</b> 411111					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Valuta</b> EUR					<b>Promet do</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 1					<b>Promet u periodu</b>		288,03	0,00
					<b>Ukupno</b>		288,03	0,00
					<b>Saldo</b>		288,03	0,00
<b>UKUPNO sve</b>					<b>Početno stanje</b>		0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 1					<b>Promet do</b>		0,00	0,00
<b>Primarna valuta</b> EUR					<b>Promet u periodu</b>		288,03	0,00
					<b>Ukupno</b>		288,03	0,00
					<b>Saldo</b>		288,03	0,00

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:41:49  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**Konto 1** 411211 - POREZ NA NAKNADE  
**Konto 2** 411211 - POREZ NA NAKNADE  
**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
<b>Konto:</b>	411211	<b>Naziv:</b>	POREZ NA NAKNADE				<b>Valuta:</b>	EUR
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR
20-477-000016	31.08.2020				31.08.2020	POREZ	26,08	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>						<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>					<b>Promet do</b>	0,00	0,00
						<b>Promet u periodu</b>	26,08	0,00
						<b>Ukupno</b>	26,08	0,00
						<b>Saldo</b>	26,08	0,00
<b>Ukupno konto</b>	411211					<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>					<b>Promet u periodu</b>	<b>26,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>26,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo</b>	<b>26,08</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>						<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>					<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR					<b>Promet u periodu</b>	<b>26,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Ukupno</b>	<b>26,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo</b>	<b>26,08</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:42:14  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**Konto 1** 411311 - DOPRINOS PIO ZAPOSLENI  
**Konto 2** 411311 - DOPRINOS 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

Nalog za knj.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
<b>Konto:</b>	411311	<b>Naziv:</b> DOPRINOS PIO ZAPOSLENI					<b>Valuta:</b> EUR	
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b> EUR	
20-477-000016	31.08.2020				31.08.2020	DOP.PIO	59,41	0,00
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet do</b>	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	59,41
							<b>Ukupno</b>	59,41
							<b>Saldo</b>	59,41
<b>Ukupno konto</b>	411311						<b>Početno stanje</b>	0,00
<b>Valuta</b>	EUR						<b>Promet do</b>	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet u periodu</b>	59,41
							<b>Ukupno</b>	59,41
							<b>Saldo</b>	59,41
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet do</b>	0,00
<b>Primarna valuta</b>	EUR						<b>Promet u periodu</b>	59,41
							<b>Ukupno</b>	59,41
							<b>Saldo</b>	59,41

**Konto kartica**

<b>Preduzeće</b>	PREDUZEĆE d.o.o.
<b>Korisnik</b>	81000 Podgorica
<b>Datum ispisa</b>	AD - Administrator
<b>Datum perioda knjiženja</b>	07.09.2020, 08:42:37
<b>Konto 1</b>	Od 31.08.2020 do 06.09.2020
<b>Konto 2</b>	411321 - DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI
<b>Početno stanje</b>	411321 - DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI
<b>Ispis po kontnim planovima</b>	Promet na datum
<b>Vrsta iznosa</b>	Kontni plan 1 (01.01.2019 - )
<b>Vrste dokumenata</b>	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	
<b>Konto:</b>	411321	<b>Naziv:</b>	DOPRINOS ZA ZDARVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENI				<b>Valuta:</b>	EUR	
<b>Subjekt:</b>							<b>Valuta:</b>	EUR	
20-477-000016	31.08.2020				31.08.2020	DOP.ZDRAV	37,09	0,00	
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet do</b>	0,00	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	37,09	0,00
							<b>Ukupno</b>	37,09	0,00
							<b>Saldo</b>	37,09	0,00
<b>Ukupno konto</b>	411321						<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valuta</b>	EUR						<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet u periodu</b>	<b>37,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Ukupno</b>	<b>37,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo</b>	<b>37,09</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Broj pozicija</b>	<b>1</b>						<b>Promet do</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>	EUR						<b>Promet u periodu</b>	<b>37,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Ukupno</b>	<b>37,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo</b>	<b>37,09</b>	<b>0,00</b>

**Konto kartica**

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 07.09.2020, 08:43:15  
**Datum perioda knjiženja** Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
**Konto 1** 411511 - PRIREZ  
**Konto 2** 411511 - PRIREZ  
**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	
<b>Konto:</b>	411511	<b>Naziv:</b> PRIREZ					<b>Valuta:</b> EUR		
<b>Subjekat:</b>							<b>Valuta:</b> EUR		
20-477-000016	31.08.2020				31.08.2020		3,39	0,00	
<b>UKUPNO subjekat</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 1							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
							<b>Promet u periodu</b>	3,39	0,00
							<b>Ukupno</b>	3,39	0,00
							<b>Saldo</b>	3,39	0,00
<b>Ukupno konto</b> 411511							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Valuta</b> EUR							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 1							<b>Promet u periodu</b>	3,39	0,00
							<b>Ukupno</b>	3,39	0,00
							<b>Saldo</b>	3,39	0,00
<b>UKUPNO sve</b>							<b>Početno stanje</b>	0,00	0,00
<b>Broj pozicija</b> 1							<b>Promet do</b>	0,00	0,00
<b>Primarna valuta</b> EUR							<b>Promet u periodu</b>	3,39	0,00
							<b>Ukupno</b>	3,39	0,00
							<b>Saldo</b>	3,39	0,00

# Konto kartica

**Preduzće**  
 PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
 AD - Administrator  
 07.09.2020, 08:47:13

**Datum perioda knjiženja**  
 Konto 1 Od 31.08.2020 do 06.09.2020  
 Konto 2 214216 - DOO MERAK PETNJICA  
**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

I za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje																														
<b>o: 214216 Naziv: DOO MERAK PETNJICA</b>																																									
<b>kat:</b>																																									
1-000041	PFA	01.09.2020				01.09.2020	31-8/20	01.09.2020	DNEVNI BORAVAK	0,00	616,00																														
-000043	ŽR	03.09.2020				03.09.2020	31-8/20	03.09.2020	DNEVNI BORAVAK	616,00	0,00																														
<b>NO subjekat</b>																																									
<b>ozicija 2</b>																																									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Početno stanje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>616,00</td> <td>616,00</td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno</b></td> <td><b>616,00</b></td> <td><b>616,00</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	0,00	Promet do	0,00	0,00	Promet u periodu	616,00	616,00	<b>Ukupno</b>	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	Saldo	0,00	0,00															
Početno stanje	0,00	0,00																																							
Promet do	0,00	0,00																																							
Promet u periodu	616,00	616,00																																							
<b>Ukupno</b>	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>																																							
Saldo	0,00	0,00																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"><b>o konto</b></td> <td>214216</td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ozicija</b></td> <td>EUR</td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>2</b></td> <td></td> <td><b>616,00</b></td> <td><b>616,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno</b></td> <td></td> <td><b>616,00</b></td> <td><b>616,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Saldo</b></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>												<b>o konto</b>		214216	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ozicija</b>		EUR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>Ukupno</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>o konto</b>		214216	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																					
<b>ozicija</b>		EUR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																					
<b>2</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>																																					
<b>Ukupno</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>																																					
<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"><b>O sve</b></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ozicija</b></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ia valuta</b></td> <td>EUR</td> <td><b>616,00</b></td> <td><b>616,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>2</b></td> <td></td> <td><b>616,00</b></td> <td><b>616,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno</b></td> <td></td> <td><b>616,00</b></td> <td><b>616,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Saldo</b></td> <td></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>												<b>O sve</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ozicija</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ia valuta</b>		EUR	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>2</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>Ukupno</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O sve</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																					
<b>ozicija</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																					
<b>ia valuta</b>		EUR	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>																																					
<b>2</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>																																					
<b>Ukupno</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>																																					
<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																					