

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 10.04.2023, 09:39:10

Datum perioda knjiženja Od 03.04.2023 do 09.04.2023
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 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pd
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 111121 Naziv: ŽIRO RAČUN											
Subjekat:											
23-410-000029	ŽR	03.04.2023				03.04.2023	IZVOD BR.29	03.04.2023		Valuta: EUR	
23-410-000030	ŽR	07.04.2023				07.04.2023	IZVOD BR.30	07.04.2023		Valuta: EUR	

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija 2											
Početno stanje 0,00											
Promet do 0,00											
Promet u periodu 0,00											
Ukupno 0,00											
Saldo 0,00											

Ukupno konto 111121											
Valuta EUR											
Broj pozicija 2											
Početno stanje 0,00											
Promet do 0,00											
Promet u periodu 0,00											
Ukupno 0,00											
Saldo 0,00											

UKUPNO sve											
Broj pozicija 2											
Primarna valuta EUR											
Početno stanje 0,00											
Promet do 0,00											
Promet u periodu 0,00											
Ukupno 0,00											
Saldo 0,00											

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 10.04.2023, 09:39:46

Datum perioda knjiženja Od 03.04.2023 do 09.04.2023
Konto 1 411111
Konto 2 441531 - IZDACI ZA OPREMU
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Druge
Konto: 414312 Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA										
23-410-000030	ZR	07.04.2023				07.04.2023	10441819-01/2023	07.04.2023		

Valuta: EUR

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 1

Početno stanje 184,69
Promet do 0,00
Promet u periodu 184,69
Ukupno 184,69
Saldo 184,69

Ukupno konto 414312
Valuta EUR
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 184,69
Ukupno 184,69
Saldo 184,69

Konto: 414411

Naziv: BANKARSKJE USLUGE

Valuta: EUR

Valuta: EUR

Subjekat:
23-410-000029 ZR 03.04.2023
23-410-000029 ZR 03.04.2023
23-410-000029 ZR 03.04.2023

03.04.2023 B.USLUGE 03.04.2023
03.04.2023 B.USLUGE 03.04.2023
03.04.2023 B.USLUGE 03.04.2023

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 26,76
Ukupno 26,76
Saldo 26,76

Nalog za knj. Vrsta dok. Datum P.konto Subjekt Dokument Datum Vezni dok. Dat. val. Napomena Duguje

Ukupno konto 414411 Početno stanje 0,00
 Valuta EUR Promet do 0,00
 Broj pozicija 3 Promet u periodu 26,76
 Ukupno 26,76
 Saldo 26,76

Konto: 419411 Naziv: OSIGURANJE LICIA

Subjekt: 23-410-000030 ŽR 07.04.2023 07.04.2023 NE-4279/2022-04/ 07.04.2023
 Valuta: EUR Valuta: EUR

UKUPNO subjekat Broj pozicija 1 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 104,28
 Ukupno 104,28
 Saldo 104,28

Ukupno konto 419411 Početno stanje 0,00
 Valuta EUR Promet do 0,00
 Broj pozicija 1 Promet u periodu 104,28
 Ukupno 104,28
 Saldo 104,28

UKUPNO sve Broj pozicija 5 Početno stanje 0,00
 Primarna valuta EUR Promet do 0,00
 Ukupno 315,73
 Saldo 315,73