

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik: AD - Administrator
Datum ispisa: 08.05.2023, 08:24:49

Datum perioda knjiženja: Od 03.05.2023 do 07.05.2023
Konto 1: 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2: 111121 - ŽIRO RAČUN
Početno stanje: Promet na datum
Ispis po kontinim 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	Pa
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Subjekat:

Konto: 111121		Naziv: ŽIRO RAČUN		Valuta: EUR	
23-410-000041	ŽR	03.05.2023			0,00
23-410-000042	ŽR	04.05.2023			0,00

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

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

UKUPNO sve		Broj pozicija		Valuta: EUR	
2				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: 08.05.2023, 08:26:18

Datum perioda knjiženja: Od 03.05.2023 do 07.05.2023
 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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 413111 **Naziv:** KANCELARUSKI MATERIJAL
Subjekt:
 23-410-000042 ŽR 04.05.2023 04.05.2023 2575/2023 04.05.2023

UKUPNO subjekat		Valuta: EUR	
Broj pozicija	1	Početno stanje	0,00
		Promet do	0,00
		Promet u periodu	424,18
		Ukupno	424,18
		Saldo	424,18

Ukupno konto		Valuta: EUR	
Valuta	413111	Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00
		Promet u periodu	424,18
		Ukupno	424,18
		Saldo	424,18

Konto: 413511 **Naziv:** RASHODI ZA TEČNA GORIVA
Subjekt:
 23-410-000042 ŽR 04.05.2023 04.05.2023 4000068577 04.05.2023

UKUPNO subjekat		Valuta: EUR	
Broj pozicija	1	Početno stanje	0,00
		Promet do	0,00
		Promet u periodu	212,87
		Ukupno	212,87
		Saldo	212,87

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

Ukupno konto	413511								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	212,87	
									Ukupno	212,87	
									Saldo	212,87	

Konto:	414411	Naziv:	BANKARSKE USLUGE	Valuta:	EUR
Subjekt:				Valuta:	EUR

23-410-000041	ŽR	03.05.2023		03.05.2023	CKB GO Naknada za 04/23	03.05.2023			Početno stanje	0,00	
23-410-000041	ŽR	03.05.2023		03.05.2023	ODRŽAVANJE RAČUNA 04/23	03.05.2023			Promet do	2,00	
23-410-000041	ŽR	03.05.2023		03.05.2023	TRANSACCIONA PROVIZIJA	03.05.2023			Ukupno	2,40	
									Saldo	11,40	

UKUPNO subjekat	3								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	3								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	11,40	
									Ukupno	11,40	
									Saldo	11,40	

Ukupno konto	414411								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	3								Promet u periodu	11,40	
									Ukupno	11,40	
									Saldo	11,40	

Konto:	419311	Naziv:	IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA	Valuta:	EUR						
Subjekt:				Valuta:	EUR						
23-410-000042	ŽR	04.05.2023		04.05.2023	23-3000-000050	04.05.2023			Početno stanje	151,25	
									Promet do	0,00	
									Promet u periodu	151,25	
									Ukupno	151,25	
									Saldo	151,25	

UKUPNO subjekat	1								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	151,25	
									Ukupno	151,25	
									Saldo	151,25	

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

Ukupno konto 419311										Početno stanje	0,00
Valuta EUR										Promet do	0,00
Broj pozicija 1										Promet u periodu	151,25
										Ukupno	151,25
										Saldo	151,25

Konto: 419611										Naziv: KOMUNALNE NAKNADE VODA	
										Valuta: EUR	

Subjekt:										Valuta: EUR	
23-410-000042	ŽR	04.05.2023				04.05.2023	5996-01/23	04.05.2023		Početno stanje	0,00
23-410-000042	ŽR	04.05.2023				04.05.2023	45-12/22	04.05.2023		Promet do	0,00
										Promet u periodu	64,54
										Ukupno	64,54
										Saldo	64,54

Ukupno konto 419611										Početno stanje	0,00
Valuta EUR										Promet do	0,00
Broj pozicija 2										Promet u periodu	64,54
										Ukupno	64,54
										Saldo	64,54

Konto: 419612										Naziv: KOMUNALNE NAKNADE SMEĆE	
										Valuta: EUR	

Subjekt:										Valuta: EUR	
23-410-000042	ŽR	04.05.2023				04.05.2023	7702-01/23	04.05.2023		Početno stanje	0,00
23-410-000042	ŽR	04.05.2023				04.05.2023	56-01/23	04.05.2023		Promet do	0,00
										Promet u periodu	77,26
										Ukupno	77,26
										Saldo	77,26

Ukupno subjekat										Početno stanje		0,00
Broj pozicija 2										Promet do		0,00
										Promet u periodu		77,26
										Ukupno		77,26
										Saldo		77,26

Ukupno konto	419612	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	2	Promet u periodu	77,26
		Ukupno	77,26
		Saldo	77,26

Konto: 419613 **Naziv:** NAKANADA ZA GRADSKO GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE **Valuta:** EUR

Subjekat: 23-410-000042 ŽR 04.05.2023 04.05.2023 402-136/2023-051 04.05.2023 **Valuta:** EUR

UKUPNO subjekat		Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00
		Promet u periodu	72,00
		Ukupno	72,00
		Saldo	72,00

Ukupno konto	419613	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	72,00
		Ukupno	72,00
		Saldo	72,00

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00
Broj pozicija	11	Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u periodu	1,013,50
		Ukupno	1,013,50
		Saldo	1,013,50