

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 10.07.2023, 09:15:17

Datum perioda knjiženja Od 03.07.2023 do 09.07.2023
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 400, 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	Pot
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----

Konto: 111121 **Naziv:** ŽIRO RAČUN

Valuta: EUR

Subjekt:

Valuta: EUR

23-410-000062	ŽR	03.07.2023				03.07.2023	IWOD 62	03.07.2023		0,00	
23-410-000062	ŽR	03.07.2023				03.07.2023	IWOD 62	03.07.2023		2,047,03	
23-410-000063	ŽR	04.07.2023				04.07.2023	IZVOD BR. 63	04.07.2023		0,00	1,
23-410-000064	ŽR	06.07.2023				06.07.2023	IZVOD BR. 64	06.07.2023		0,00	

UKUPNO subjekat Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	2,047,03
Ukupno	2,047,03
Saldo	85,54

Ukupno konto 111121

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	2,047,03
Ukupno	2,047,03
Saldo	85,54

UKUPNO sve Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	2,047,03
Ukupno	2,047,03
Saldo	85,54

Primarna valuta EUR

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	2,047,03
Ukupno	2,047,03
Saldo	85,54

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 10.07.2023, 09:09:56

Datum perioda knjiženja Od 03.07.2023 do 09.07.2023
Konto 1 411111
Konto 2 441531 - IZDACI ZA OPREMU
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontinim 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.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	po
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 413111 **Naziv:** KANCELARIJSKI MATERIJAL

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000063 ŽR 04.07.2023 04.07.2023 6423/2023

141,57

UKUPNO subjekat

Početno stanje 0,00

Promet do 0,00

Broj pozicija 1 **Promet u periodu** 141,57

Ukupno 141,57

Saldo 141,57

Ukupno konto 413111

Početno stanje 0,00

Promet do 0,00

Valuta EUR **Promet u periodu** 141,57

Ukupno 141,57

Saldo 141,57

Konto: 413411 **Naziv:** RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000063 ŽR 04.07.2023 04.07.2023 43-112095637-230 03/23

38,32

23-410-000063 ŽR 04.07.2023 04.07.2023 74-001110104-230 03/23

182,70

23-410-000063 ŽR 04.07.2023 04.07.2023 25-001111589-230 03/23

596,62

UKUPNO subjekat

Početno stanje 0,00

Promet do 0,00

Broj pozicija 3 **Promet u periodu** 817,64

Ukupno 817,64

Saldo 817,64



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

Ukupno konto	413411								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	3								Promet u periodu	817,64	
									Ukupno	817,64	
									Saldo	817,64	

Konto: 414211 **Naziv:** RASHODI ZA REPREZENTACIJU **Valuta:** EUR

Subjekat:											
23-410-000063	ŽR	04.07.2023		04.07.2023	REST/REST/0038/2 023	04.07.2023			Početno stanje	35,15	
23-410-000063	ŽR	04.07.2023		04.07.2023	ks656ex892/19/20 23/x9900R1842	04.07.2023			Promet do	54,10	
23-410-000063	ŽR	04.07.2023		04.07.2023	11/17032023-53	04.07.2023			Promet u periodu	9,27	
23-410-000063	ŽR	04.07.2023		04.07.2023	69/16032023-53	04.07.2023			Ukupno	11,43	
									Saldo	109,95	

UKUPNO subjekat	4								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	4								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	109,95	
									Ukupno	109,95	
									Saldo	109,95	

Ukupno konto	414211								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	109,95	
Broj pozicija	4								Promet u periodu	109,95	
									Ukupno	109,95	
									Saldo	109,95	

Konto: 414312 **Naziv:** RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA **Valuta:** EUR

Subjekat:	23-410-000063	ŽR	04.07.2023		04.07.2023	10441819	04.07.2023		MOBILNI TELEFON 03/23	193,49	
									Početno stanje	0,00	
									Promet do	0,00	
									Promet u periodu	193,49	
									Ukupno	193,49	
									Saldo	193,49	

UKUPNO subjekat	1								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	193,49	
									Ukupno	193,49	
									Saldo	193,49	

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

Ukupno konto	414312								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	193,49	
									Ukupno	193,49	
									Saldo	193,49	

Konto: 414331 **Naziv:** RASHODI ZA POŠTANSKE USLUGE **Valuta:** EUR

Subjekt:											
23-410-000063	ŽR	04.07.2023				04.07.2023	PSIVR23-00297	04.07.2023		30,49	

Ukupno subjekat									Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	30,49	
									Ukupno	30,49	
									Saldo	30,49	

Ukupno konto	414331								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	30,49	
									Ukupno	30,49	
									Saldo	30,49	

Konto: 414411 **Naziv:** BANKARSKJE USLUGE **Valuta:** EUR

Subjekt:											
23-410-000062	ŽR	03.07.2023				03.07.2023	B.USLUGE	03.07.2023		2,00	
23-410-000062	ŽR	03.07.2023				03.07.2023	B.USLUGE	03.07.2023		0,60	
23-410-000062	ŽR	03.07.2023				03.07.2023	B.USLUGE	03.07.2023		7,00	

Ukupno subjekat									Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	3								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	9,60	
									Ukupno	9,60	
									Saldo	9,60	

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

Ukupno konto	414411									Početno stanje	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00
Broj pozicija	3									Promet u periodu	9,60
										Ukupno	9,60
										Saldo	9,60

Konto: 419311 **Naziv:** IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE **Valuta:** EUR

Subjekat: **Valuta:** EUR

23-410-000063	ŽR	04.07.2023			04.07.2023	23-3000-000149	04.07.2023	04/23		151,25
23-410-000063	ŽR	04.07.2023			04.07.2023	23-30A-000158	04.07.2023			337,21

UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00
Broj pozicija	2									Promet do	0,00
										Promet u periodu	488,46
										Ukupno	488,46
										Saldo	488,46

Ukupno konto	419311									Početno stanje	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00
Broj pozicija	2									Promet u periodu	488,46
										Ukupno	488,46
										Saldo	488,46

Konto: 419411 **Naziv:** OSIGURANJE LICA **Valuta:** EUR

Subjekat: **Valuta:** EUR

23-410-000064	ŽR	06.07.2023			06.07.2023	NE-4279/2022	06.07.2023	07/23		104,28
---------------	----	------------	--	--	------------	--------------	------------	-------	--	--------

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

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

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

Konto: 419612 **Naziv:** KOMUNALNE NAKNADE SMEĆE **Valuta:** EUR

Subjekt:	23-410-000063	ŽR	04.07.2023	04.07.2023	7702-2023-3	04.07.2023	03/23	Valuta: EUR
-----------------	---------------	----	------------	------------	-------------	------------	-------	--------------------

Ukupno subjekat	419612	Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00
		Promet u periodu	66,01
		Ukupno	66,01
		Saldo	66,01

Ukupno konto	419612	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	66,01
		Ukupno	66,01
		Saldo	66,01

UKUPNO sve	17	Početno stanje	0,00
Broj pozicija	17	Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u periodu	1,961,49
		Ukupno	1,961,49
		Saldo	1,961,49

