

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
 Korisnik: 81000 Podgorica
 Datum ispisa: AD - Administrator
 13.03.2023, 08:57:59

Datum perioda knjiženja: Od 06.03.2023 do 12.03.2023
 Konto 1: 111121 - ŽIRO RAČUN
 Konto 2: 111121 - ŽIRO RAČUN
 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	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 111121 Naziv: ŽIRO RAČUN Valuta: EUR

Subjekat: Valuta: EUR

23-410-000017 ŽR 07.03.2023 07.03.2023 IZVOD BR. 17 07.03.2023 Početno stanje: 0,00

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

Ukupno konto 111121 Početno stanje: 0,00
 Valuta EUR Promet do: 0,00
 Broj pozicija 1 Promet u periodu: 0,00
 Ukupno: 0,00
 Saldo: 0,00

UKUPNO sve Broj pozicija 1 Početno stanje: 0,00
 Promet do: 0,00
 Promet u periodu: 0,00
 Ukupno: 0,00
 Saldo: 0,00

Primarna valuta EUR Ukupno: 0,00
 Saldo: 0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 13.03.2023, 09:02:27

Datum perioda knjiženja Od 06.03.2023 do 12.03.2023
Konto 1 219411 - UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA
Konto 2 219411 - UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontinuiranim 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	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 219411 **Naziv:** UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA **Valuta:** EUR

Subjekat: **Valuta:** EUR

23-430-000019	PFA	06.03.2023				06.03.2023	NE-4279/2022	03/2023		0,00	
23-410-000017	ŽR	07.03.2023				07.03.2023	NE-4279/2022	03/2023		104,28	

UKUPNO subjekat **Početno stanje** 0,00
Broj pozicija 2 **Promet do** 0,00
Ukupno 104,28
Saldo 104,28

Ukupno konto 219411 **Početno stanje** 0,00
Valuta EUR **Promet do** 0,00
Broj pozicija 2 **Promet u periodu** 104,28
Ukupno 104,28
Saldo 0,00

UKUPNO sve **Početno stanje** 0,00
Broj pozicija 2 **Promet do** 0,00
Primarna valuta EUR **Promet u periodu** 104,28
Ukupno 104,28
Saldo 0,00

Konto kartica

Preduzeće: **PREDUZEĆE d.o.o.**
 81000 Podgorica
 Korisnik: **AD - Administrator**
 Datum ispisa: **13.03.2023, 09:00:39**

Datum perioda knjiženja: **Od 06.03.2023 do 12.03.2023**
 Konto 1: **411111**
 Konto 2: **441531 - IZDACI ZA OPREMU**
 Početno stanje: **Promet na datum**
 Ispis po kontnim planovima kontni plan I (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	Vezi dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	-----------	-----------	----------	--------	----

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

Subjekt: 23-410-000017 **ŽR** 07.03.2023 **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** 1 **Početno stanje** 0,00
Primarna valuta EUR **Promet u periodu** 104,28
Ukupno 104,28
Saldo 104,28