

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 19.03.2023, 17:54:46

Datum perioda knjiženja Od 13.03.2023 do 19.03.2023
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	Po
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 111121 **Naziv:** ŽIRO RAČUN

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000018	ŽR	13.03.2023				13.03.2023	IZVOD BR. 18	13.03.2023		0,00	
23-410-000019	ŽR	17.03.2023				17.03.2023	IZVOD 19	17.03.2023		38,784,61	

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 38,784,61
Ukupno 38,784,61
Saldo 38,784,45

Ukupno konto 111121

Valuta EUR

Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 38,784,61
Ukupno 38,784,61
Saldo 38,784,45

UKUPNO sve

Broj pozicija 2

Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 38,784,61
Ukupno 38,784,61
Saldo 38,784,45

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 19.03.2023, 17:56:19

Datum perioda knjiženja Od 13.03.2023 do 19.03.2023
Konto 1 411111
Konto 2 441531 - IZDACI ZA OPREMU
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontrim 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	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot.
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	------

Konto: 414411 **Naziv:** BANKARSKE USLUGE

Valuta: EUR

Subjekt:

Valuta: EUR

23-410-000018 ŽR 13.03.2023

13.03.2023 B-USLUGE TRANSAK. PROVIZ.

0,16

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 0,16
Ukupno 0,16
Saldo 0,16

Ukupno konto 414411
Valuta EUR
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 0,16
Ukupno 0,16
Saldo 0,16

UKUPNO sve
Broj pozicija 1
Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 0,16
Ukupno 0,16
Saldo 0,16

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 19.03.2023, 17:57:55

Datum perioda knjiženja Od 13.03.2023 do 19.03.2023
Konto 1 732111
Konto 2 743112 - POVRAČAJ SREDSTAVA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontinuiranim 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 742111 **Naziv:** P.M.-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE BERANE

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000019	ŽR	17.03.2023				17.03.2023	PRIHOD-REF-BERA	17.03.2023		0,00	20
---------------	----	------------	--	--	--	------------	-----------------	------------	--	------	----

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1										Početno stanje 0,00	
										Promet do 0,00	
										Promet u periodu 0,00	20
										Ukupno 0,00	20
										Saldo 0,00	20

Ukupno konto 742111

Valuta EUR										Početno stanje 0,00	
										Promet do 0,00	
Broj pozicija 1										Promet u periodu 0,00	20,00
										Ukupno 0,00	20,00
										Saldo 0,00	20,00

Konto: 742112 **Naziv:** P.M.-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ANDRIJEVICA

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000019	ŽR	17.03.2023				17.03.2023	PRIHOD-REF-ANDR	17.03.2023		0,00	1,
---------------	----	------------	--	--	--	------------	-----------------	------------	--	------	----

UKUPNO subjekat

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

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

Ukupno konto	742112								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	1,1
									Ukupno	0,00	1,1
									Saldo	0,00	1,1

Konto: 742113 **Naziv:** P.M.REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PETNJICA **Valuta:** EUR

Subjekat:											
23-410-000019	ŽR	17.03.2023				17.03.2023	PRIHOD-REF.PETN JICA	17.03.2023		0,00	1,1

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

Ukupno konto	742113								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	1,5
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	1,5
									Ukupno	0,00	1,5
									Saldo	0,00	1,5

Konto: 742114 **Naziv:** P.M-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA **Valuta:** EUR

Subjekat:											
23-410-000019	ŽR	17.03.2023				17.03.2023	PRIHOD-POLOV.R. VREM	17.03.2023		0,00	1,1

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

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

Ukupno konto	742114	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Konto: 742115 **Naziv:** P-M-ISHRANA DIJECI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA **Valuta:** EUR

Subjekat:		Valuta:	EUR
23-410-000019	ŽR	17.03.2023	1
		17.03.2023	1
		PRIHOD-ISHR.U	
		VRTICU	

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

Ukupno konto	742115	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Konto: 742117 **Naziv:** P-M-IZDRŽAVANJE ŠTICEINIKI VAN CRNR GORE **Valuta:** EUR

Subjekat:		Valuta:	EUR
23-410-000019	ŽR	17.03.2023	1
		17.03.2023	1
		PRIHOD-USTAN.VA	
		N CG	

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

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

Ukupno konto	742117	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Konto: 742130 **Naziv:** P.M-DNEVNI BORAV ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Subjekat:	23-410-000019	ŽR	17.03.2023	17.03.2023	PRIHOD-DNEVNI BORAVAK	17.03.2023	Valuta: EUR
-----------	---------------	----	------------	------------	-----------------------	------------	-------------

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

Ukupno konto	742130	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Konto: 742133 **Naziv:** P.M.POMOC U KUĆI

Subjekat:	23-410-000019	ŽR	17.03.2023	17.03.2023	PRIHOD-POMOC U KUĆI	17.03.2023	Valuta: EUR
-----------	---------------	----	------------	------------	---------------------	------------	-------------

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