

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
23.01.2023, 09:02:50

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontnim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata

Od 17.01.2023 do 22.01.2023
111121 - ŽIRO RAČUN
241531 - ĐAKOVIĆ CO NAMOS PODGORICA
Promet na datum
Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Primatna valuta
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	Potr
Konto: 111121 Naziv: ŽIRO RAČUN											
Subjekt: Valuta: EUR											
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	IZVOD BR.4	17.01.2023		0,00	37,4
23-410-000005	ŽR	18.01.2023				18.01.2023	IZVOD BROJ 5	18.01.2023		0,00	1,7

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 39,2
Ukupno 39,2
Saldo 39,2

Ukupno konto 111121
Valuta EUR
Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 39,22
Ukupno 39,22
Saldo 39,22

Konto: 213112 Naziv: DOO KASTEX PODGORICA

Valuta: EUR

Subjekt: Valuta: EUR											
23-430-000007	PFA	17.01.2023				17.01.2023	578/2023	17.01.2023		0,00	16
23-430-000007	PFA	17.01.2023				17.01.2023	330/2023	17.01.2023		0,00	3

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 2

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

Nalog za knj.	Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
Ukupno konto	213112								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	2								Promet u periodu	0,00	1
									Ukupno	0,00	1
									Saldo	0,00	1

Konto: 214332 **Naziv:** CRVENI KRST CRNE GORE

Subjekt:	Valuta:	Pot
23-410-000004 ŽR	17.01.2023	BERANE I PETUJICA
23-410-000004 ŽR	17.01.2023	ANDRIJEVICA
		3,237,96
		1,058,21
UKUPNO subjekat		
Broj pozicija	2	
		Početno stanje
		Promet do
		Promet u periodu
		Ukupno
		Saldo
		0,00
		0,00
		4,296,17
		4,296,17
		4,296,17

Ukupno konto 214332 **Početno stanje** 0,00

Valuta EUR **Promet do** 0,00

Broj pozicija 2 **Promet u periodu** 4,296,17

Ukupno 4,296,17

Saldo 4,296,17

Konto: 219413 **Naziv:** DOO LOVCEN AUTO BERANE

Subjekt:	Valuta:	Pot
23-410-000004 ŽR	17.01.2023	
		280,11
UKUPNO subjekat		
Broj pozicija	1	
		Početno stanje
		Promet do
		Promet u periodu
		Ukupno
		Saldo
		0,00
		0,00
		280,11
		280,11
		280,11

Konto: 219413 **Naziv:** DOO LOVCEN AUTO BERANE

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po										
Konto: 221611 Naziv: JPU RADMILO NEDIĆ BERANE																					
Subjekat:																					
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	06-402/22-878-1-1	17.01.2023			116,09											
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	06-402/22-878-2-1	17.01.2023			911,07											
UKUPNO subjekat																					
Broj pozicija 2																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Početno stanje</td> <td style="width:50%">0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>1,027,16</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>1,027,16</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>1,027,16</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	1,027,16	Ukupno	1,027,16	Saldo	1,027,16
Početno stanje	0,00																				
Promet do	0,00																				
Promet u periodu	1,027,16																				
Ukupno	1,027,16																				
Saldo	1,027,16																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Ukupno konto</td> <td style="width:50%">221611</td> </tr> <tr> <td>Valuta</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Broj pozicija</td> <td>2</td> </tr> </table>												Ukupno konto	221611	Valuta	EUR	Broj pozicija	2				
Ukupno konto	221611																				
Valuta	EUR																				
Broj pozicija	2																				
Konto: 221711 Naziv: DOM ZA DJECU OMETENU U RAZVOJU KOLEVKA SUBOTICA																					
Subjekat:																					
23-410-000005	ŽR	18.01.2023			18.01.2023	234,8/2022-12/202	18.01.2023			347,88											
UKUPNO subjekat																					
Broj pozicija 1																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Početno stanje</td> <td style="width:50%">0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>347,88</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>347,88</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>347,88</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	347,88	Ukupno	347,88	Saldo	347,88
Početno stanje	0,00																				
Promet do	0,00																				
Promet u periodu	347,88																				
Ukupno	347,88																				
Saldo	347,88																				



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
Ukupno konto	221711								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	347,88	
									Ukupno	347,88	
									Saldo	347,88	

Konto: 221712 **Naziv:** USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI POPOVAC

Subjekt: **Valuta:** EUR

23-410-000005 ŽR 18.01.2023 18.01.2023 228/2022-11/2022 18.01.2023 **Valuta:** EUR

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	275,66	275,66	275,66

Ukupno konto	221712	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
Valuta	EUR	0,00	0,00	275,66	275,66	275,66
Broj pozicija	1			275,66	275,66	275,66

Konto: 221713 **Naziv:** DOM ZA DJECU I OMLADINU DUŠKO RADOVIĆ NIŠ

Subjekt: **Valuta:** EUR

23-410-000005 ŽR 18.01.2023 18.01.2023 63-12/2022 18.01.2023 **Valuta:** EUR

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	264,22	264,22	264,22

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Ukupno konto	221713								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	264,22	
									Ukupno	264,22	
									Saldo	264,22	

Konto: 221714 **Naziv:** JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE PAZARIĆ

Subjekat: 23-410-000005 **ŽR** 18.01.2023 18.01.2023 930-22/12 18.01.2023

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo	Valuta: EUR
			809,94	0,00	809,94	809,94	809,94	EUR

Ukupno konto	Valuta	221714	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo	Valuta: EUR
	EUR		0,00	0,00	809,94	809,94	809,94	EUR
Broj pozicija		1			809,94	809,94	809,94	

Konto: 221715 **Naziv:** JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI BIJELO POLJE

Subjekat: 23-410-000004 **ŽR** 17.01.2023 17.01.2023 02-430-22-390-12/ 17.01.2023

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo	Valuta: EUR
			0,00	0,00	124,95	124,95	124,95	EUR
Broj pozicija		1			124,95	124,95	124,95	



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
Ukupno konto	221715								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	124,95	
									Ukupno	124,95	
									Saldo	124,95	

Konto: 221720 **Naziv:** DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU BERANE

Subjekat: 23-410-000004 žR 17.01.2023 17.01.2023

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat	1								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	6,750,00	
									Ukupno	6,750,00	
									Saldo	6,750,00	

Ukupno konto 221720 **Početno stanje** 0,00

Valuta EUR **Promet do** 0,00

Broj pozicija 1 **Promet u periodu** 6,750,00

Ukupno 6,750,00

Saldo 6,750,00

Konto: 221721 **Naziv:** RESURSNI CENTAR DR.PERUTA IVANOVIC

Subjekat: 23-410-000004 žR 17.01.2023 17.01.2023

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat	1								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	600,00	
									Ukupno	600,00	
									Saldo	600,00	



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Ukupno konto 221721 Valuta EUR Broj pozicija 1											
Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 600,00 Ukupno 600,00 Saldo 600,00											

Konto: 221723 **Naziv:** PIHVATIL..ZA REHB.I RESOCIJ KAKARIDSKA GORA

Subjekt: 23-410-000004 ŽR 17.01.2023 **Valuta:** EUR

UKUPNO subjekat Broj pozicija 1 Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 150,00 Ukupno 150,00 Saldo 150,00										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ukupno konto 221723 **Valuta** EUR

Broj pozicija 1 **Početno stanje** 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 150,00
Ukupno 150,00
Saldo 150,00

Konto: 221724 **Naziv:** ŽENSKA ASOCIJACIJA DANILOVGRAD

Subjekt: 23-410-000004 ŽR 17.01.2023 **Valuta:** EUR

UKUPNO subjekat Broj pozicija 1 Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 338,33 Ukupno 338,33 Saldo 338,33										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pa
Ukupno konto	221724								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	338,33	
									Ukupno	338,33	
									Saldo	338,33	
UKUPNO sve											
Broj pozicija	18								Početno stanje	0,00	
Primarna valuta	EUR								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	15,264,42	39,4
									Ukupno	15,264,42	39,4
									Saldo	0,00	24,1

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
23.01.2023, 09:04:52

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontinuiranim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata

Od 17.01.2023 do 22.01.2023
411111
743112 - POVRATAČU SREDSTAVA
Promet na datum
Kontrolni plan I (01.01.2019 -)
Primarna valuta
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: 414412 Naziv: BANKARSKJE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU											
Subjekt:											
23-410-000005	ŽR	18.01.2023				18.01.2023	B. USLUGE PREMA INOSTR.	18.01.2023		Valuta: EUR	
23-410-000005	ŽR	18.01.2023				18.01.2023	B. USLUGE PREMA INOSTR.	18.01.2023		Valuta: EUR	
23-410-000005	ŽR	18.01.2023				18.01.2023	B. USLUGE PREMA INOSTR.	18.01.2023		Valuta: EUR	
23-410-000005	ŽR	18.01.2023				18.01.2023	B. USLUGE PREMA INOSTR.	18.01.2023		Valuta: EUR	

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 65,00
Ukupno 65,00
Saldo 65,00

Ukupno konto 414412
Valuta EUR
Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 65,00
Ukupno 65,00
Saldo 65,00

Konto: 419412 **Naziv:** OSIGURANJE VOZILA

Subjekt:

23-410-000004 ŽR 17.01.2023

17.01.2023 2023-167-748122 17.01.2023

Valuta: EUR
280,11

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1								Početno stanje	0,00	
									Promet do	0,00	
									Promet u periodu	280,11	
									Ukupno	280,11	
									Saldo	280,11	
Ukupno konto	419412								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	280,11	
									Ukupno	280,11	
									Saldo	280,11	

Konto: 421411 **Naziv:** REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA BERANE

Valuta: EUR

Subjekat:										Valuta:
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	M.A.S. 10 BERANE	298,51	EUR
						-7032				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	M.A.S. 10 BERANE	1,920,36	
						-5482				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	M.A.S. 10 BERANE	2,424,65	
						-7033				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ALEKSIĆ 3 D BERANE	257,36	
						-5411				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ALEKSIĆ 3 D BERANE	266,20	
						-7052				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ALEKSIĆ 3 D BERANE	266,24	
						-7053				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ALEKSIĆ 3 D BERANE	266,27	
						-6989				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ALEKSIĆ 3 D BERANE	266,27	
						-7147				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023			17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ALEKSIĆ 3 D BERANE	266,27	
						-7148				

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Dugujfe	Pot
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	NVO ZA BEZ.STOP	355,01	
							-6714				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ŠIK POLIMLJE BERANE	295,38	
							-6739				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ŠIK POLIMLJE BERANE	615,33	
							-6740				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	B.P.R. SPECIAL BERANE	364,91	
							-6706				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	RADIČEVIĆ BERANE	531,52	
							-6937				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	VUK BERANE	425,41	
							-6970				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	RUDI COMERC BERANE	300,96	
							-7027				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	DE TRANS BERANE	4.412,54	
							-7021				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ESTETIK STUDIO VENUS BERANE	329,12	
							-6784				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ELAN COM BERANE	327,01	
							-6780				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	MIG CG BERANE	466,13	
							-6980				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	MIG CG BERANE	466,13	
							-6981				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	LUMER BERANE	350,00	
							-7249				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ŠIK POLIMLJE BERANE	295,38	
							-7187				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	ŠIK POLIMLJE BERANE	615,33	
							-7180				

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	KIDS BERANE	201,96	
							-6989				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	I I R BERANE	745,98	
							-7352				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	MM SYSTEMS BERANE	266,28	
							-7361				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	RT BERANE	415,00	
							-7362				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	RT BERANE	415,00	
							-7415				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	OBUČA MINJA BERANE	1,736,99	
							-7365				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	OBUČA MINJA BERANE	505,97	
							-5528				
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22	17.01.2023	OBUČA MINJA BERANE	160,72	
							-7208				

UKUPNO subjekat

Broj pozicija **32**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	20,830,19
Ukupno	20,830,19
Saldo	20,830,19

Ukupno konto 421411
Valuta EUR
Broj pozicija **32**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	20,830,19
Ukupno	20,830,19
Saldo	20,830,19

Konto: 421412 **Naziv:** REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA ANDRIJEVIĆA

Valuta: EUR

Subjekt:

Subjekt	Datum	Referencija	Valuta
23-410-000004	ŽR	17.01.2023	EUR
		17.01.2023	EUR
		REF. 015-02026-041/22	448,87
		-1056	



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po										
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22 -6930	17.01.2023	DUBIROG PEROVIĆ ANDRIJEVICA	425,62											
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	015-04026-041/22 -1055	17.01.2023	HIDROENERGIJA ANDRIJEVICA	331,66											
UKUPNO subjekat																					
Broj pozicija 3																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ukupno konto</td> <td style="width: 50%;">421412</td> </tr> <tr> <td>Valuta</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Broj pozicija</td> <td>3</td> </tr> </table>												Ukupno konto	421412	Valuta	EUR	Broj pozicija	3				
Ukupno konto	421412																				
Valuta	EUR																				
Broj pozicija	3																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Početno stanje</td> <td style="width: 50%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>1.206,15</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>1.206,15</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>1.206,15</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	1.206,15	Ukupno	1.206,15	Saldo	1.206,15
Početno stanje	0,00																				
Promet do	0,00																				
Promet u periodu	1.206,15																				
Ukupno	1.206,15																				
Saldo	1.206,15																				
Konto: 421413 Naziv: REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA PETNJICA																					
Subjekat:																					
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	REF. 015-02026-041/22 -7040	17.01.2023	LA VISTA RA PETNJICA	532,54											
UKUPNO subjekat																					
Broj pozicija 1																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Početno stanje</td> <td style="width: 50%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>532,54</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>532,54</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>532,54</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	532,54	Ukupno	532,54	Saldo	532,54
Početno stanje	0,00																				
Promet do	0,00																				
Promet u periodu	532,54																				
Ukupno	532,54																				
Saldo	532,54																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ukupno konto</td> <td style="width: 50%;">421413</td> </tr> <tr> <td>Valuta</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Broj pozicija</td> <td>1</td> </tr> </table>												Ukupno konto	421413	Valuta	EUR	Broj pozicija	1				
Ukupno konto	421413																				
Valuta	EUR																				
Broj pozicija	1																				
Konto: 421414 Naziv: REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA																					
Subjekat:																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Početno stanje</td> <td style="width: 50%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>532,54</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>532,54</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>532,54</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	532,54	Ukupno	532,54	Saldo	532,54
Početno stanje	0,00																				
Promet do	0,00																				
Promet u periodu	532,54																				
Ukupno	532,54																				
Saldo	532,54																				
Valuta: EUR																					
Valuta: EUR																					
Valuta: EUR																					

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	POL. R.V. 015-02026-041-22- 6718	17.01.2023	DANI DENT BERANE	165,67	
23-410-000004	ŽR	17.01.2023				17.01.2023	POL.R.V. 015-02026-041/22 -5483	17.01.2023	M.A.S. 10 BERANE	298,51	

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	2	Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	464,18	Ukupno	464,18	Saldo	464,18
------------------------	----------------------	----------	-----------------------	------	------------------	------	-------------------------	--------	---------------	--------	--------------	--------

Ukupno konto	421414	Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	464,18	Ukupno	464,18	Saldo	464,18
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										

Konto: 421611 **Naziv:** ISHRANA DJESE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA **Valuta:** EUR

Subjekt:		Valuta:	EUR
23-410-000004	ŽR	17.01.2023	116,09
23-410-000004	ŽR	17.01.2023	911,07

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	2	Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	1,027,16	Ukupno	1,027,16	Saldo	1,027,16
------------------------	----------------------	----------	-----------------------	------	------------------	------	-------------------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

Ukupno konto	421611	Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	1,027,16	Ukupno	1,027,16	Saldo	1,027,16
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										

Konto: 421711 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTČENIKA-KOLEVKA SUBOTICA **Valuta:** EUR



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
23-410-000005	ŽR	18.01.2023				18.01.2023	2314,8/2022-12/20	18.01.2023		347,88	
Subjektat: 23-410-000005 ŽR 18.01.2023											

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	347,88	347,88	347,88

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	421711	EUR	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
						0,00	0,00	347,88	347,88	347,88

Konto:	421712	Naziv:	IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA -GVOZDEN JOVANČIČEVIĆ VELIKI POPOVAC	Valuta:	EUR
Subjektat:	23-410-000005	ŽR	18.01.2023	18.01.2023	228/2022-11/2022
18.01.2023 228/2022-11/2022 18.01.2023					

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	275,66	275,66	275,66

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	421712	EUR	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
						0,00	0,00	275,66	275,66	275,66

Konto:	421713	Naziv:	IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA-DUŠKO RADOVIĆ NIŠ	Valuta:	EUR
Subjektat:	23-410-000005	ŽR	18.01.2023	18.01.2023	63-12/2022
18.01.2023 63-12/2022 18.01.2023					

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

UKUPNO subjekat													
Broj pozicija	1												
Početno stanje												0,00	
Promet do												0,00	
Promet u periodu												264,22	
Ukupno												264,22	
Saldo												264,22	

Ukupno konto													
421713													
Valuta EUR													
Broj pozicija	1												
Početno stanje												0,00	
Promet do												0,00	
Promet u periodu												264,22	
Ukupno												264,22	
Saldo												264,22	

Konto: 421714 Naziv: IZDRŽAVANJE ŠTĆENIKA-PAZARIĆ

Subjekt:											
23-410-000005											
ŽR											
18.01.2023											
18.01.2023											
930-22/12											
18.01.2023											
18.01.2023											
Valuta: EUR											

UKUPNO subjekat													
Broj pozicija	1												
Početno stanje												0,00	
Promet do												0,00	
Promet u periodu												809,94	
Ukupno												809,94	
Saldo												809,94	

Ukupno konto													
421714													
Valuta EUR													
Broj pozicija	1												
Početno stanje												0,00	
Promet do												0,00	
Promet u periodu												809,94	
Ukupno												809,94	
Saldo												809,94	

Konto: 421719 Naziv: SMJEŠTAJ KORISNIKA U USTANOVU

Subjekt:											
23-410-000004											
ŽR											
17.01.2023											
17.01.2023											
17.01.2023											
17.01.2023											
Valuta: EUR											

UKUPNO subjekat													
Broj pozicija	1												
Početno stanje												150,00	
Promet do												338,33	
Promet u periodu												600,00	
Ukupno												124,95	
Saldo												124,95	



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

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	4										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										1,213,28	
Ukupno										1,213,28	
Saldo										1,213,28	

Ukupno konto											
Valuta	EUR	421719									
Broj pozicija	4										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										1,213,28	
Ukupno										1,213,28	
Saldo										1,213,28	

Konto: 421720 **Naziv:** BORAVAK KORISNIKA U USTANOVU

Subjekat:

23-410-000004	ŽR	17.01.2023									
			5086-12/22			17.01.2023					
										Valuta: EUR	

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										6,750,00	
Ukupno										6,750,00	
Saldo										6,750,00	

Ukupno konto											
Valuta	EUR	421720									
Broj pozicija	1										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										6,750,00	
Ukupno										6,750,00	
Saldo										6,750,00	

Konto: 421721 **Naziv:** USLUGA-POMOĆ U KUĆI

Subjekat:

23-410-000004	ŽR	17.01.2023									
23-410-000004	ŽR	17.01.2023									
			409-12/2022			17.01.2023					
			402-12/2022			17.01.2023					
										Valuta: EUR	

										3,237,96	
										1,058,21	

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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 4,296,17
 Ukupno 4,296,17
 Saldo 4,296,17

Ukupno konto 421721
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 4,296,17
 Ukupno 4,296,17
 Saldo 4,296,17

Konto: 421811 **Naziv:** DOPRINOS PIO-USTAVNI SUD NAKNADE ZA ZENE

Subjekat:
 23-410-000004 ŽR 17.01.2023

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 1

Početno stanje 867,23
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 867,23
 Ukupno 867,23
 Saldo 867,23

Ukupno konto 421811
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 867,23
 Ukupno 867,23
 Saldo 867,23

Konto: 511111 **Naziv:** KOREKTIVNI RAČUN

Subjekat:
 23-410-000004 ŽR 17.01.2023

Početno stanje 11€
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 0,00
 Ukupno 911
 Saldo 911

Ukupno konto 23-410-000004
 Valuta ŽR
 Broj pozicija 2

Početno stanje 6,750
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 0,00
 Ukupno 6,750
 Saldo 150