

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik: AD - Administrator
Datum ispisa: 27.02.2023, 09:18:19

Datum perioda knjiženja: Od 20.02.2023 do 26.02.2023
Konto 1: 411111
Konto 2: 441531 - IZDACI ZA OPREMU
Početno stanje: Promet na datum
Ispis po kontinim planovima: Kontrolni plan I (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa: Primarna valuta
Vrste dokumenata: 410, 411, 420, 430, 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:	413111	Naziv:	KANCELARIJSKI MATERIJAL								

Valuta: EUR

Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		688,13	
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		222,07	
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		48,40	

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat	3									0,00	
Broj pozicija	3									0,00	
										958,60	
										958,60	
										958,60	
										Saldo	958,60

Početno stanje: 0,00
Promet do: 0,00
Promet u periodu: 958,60
Ukupno: 958,60
Saldo: 958,60

Ukupno konto: 413111

Valuta: EUR

Broj pozicija: 3

Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Valuta: EUR

Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		58,65	
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		13,14	

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat: 2

Početno stanje: 0,00
Promet do: 0,00
Promet u periodu: 71,79
Ukupno: 71,79
Saldo: 71,79



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Konto: 414311 Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA Subjekat: Valuta: EUR											
Ukupno konto	414211								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	2								Promet u periodu	71,79	
									Ukupno	71,79	
									Saldo	71,79	

Konto: 414311 Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA Subjekat: Valuta: EUR											
23-410-000014	ŽR	23.02.2023				27.02.2023	12/2022	27.02.2023	FIKSNA MREŽA	35,02	
23-410-000014	ŽR	23.02.2023				27.02.2023	12/2022	27.02.2023	FIKSNA MREŽA	30,16	
23-410-000014	ŽR	23.02.2023				27.02.2023	12/2022	27.02.2023	FIKSNA MREŽA	37,38	
UKUPNO subjekat Broj pozicija 3 Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 102,56 Ukupno 102,56 Saldo 102,56											

Konto: 414312 Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA Subjekat: Valuta: EUR											
23-410-000014	ŽR	23.02.2023				27.02.2023	12/2022	27.02.2023	MOBILNA MREŽA	192,24	
UKUPNO subjekat Broj pozicija 1 Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 192,24 Ukupno 192,24 Saldo 192,24											



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Ukupno konto 414312 Valuta EUR											
Broj pozicija 1											
Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 192,24 Ukupno 192,24 Saldo 192,24											

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

Subjekat: 23-410-000013 ŽR 22.02.2023

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat										
Broj pozicija 1										
Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 65,00 Ukupno 65,00 Saldo 65,00										

Ukupno konto 414331
 Valuta EUR

Broj pozicija 1

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

Konto: 414411 **Naziv:** BANKARSKJE USLUGE

Subjekat: 23-410-000012 ŽR 21.02.2023

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat										
Broj pozicija 1										
Početno stanje 86,65 Promet do 0,00 Promet u periodu 86,65 Ukupno 86,65 Saldo 86,65										



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Konto: 414412 Naziv: BANKARSKJE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU Subjekt:											
23-410-000011	ŽR	20.02.2023				20.02.2023	B. UDLUGE PREMA INOSTR.	20.02.2023		Valuta: EUR	
UKUPNO subjekat Broj pozicija 1											
Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 86,65 Ukupno 86,65 Saldo 86,65											

Konto: 414412 Naziv: USLUGE PREVOZA Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		Valuta: EUR	
UKUPNO subjekat Broj pozicija 1											
Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 15,00 Ukupno 15,00 Saldo 15,00											

Konto: 414511 Naziv: USLUGE PREVOZA Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		Valuta: EUR	
UKUPNO subjekat Broj pozicija 1											
Početno stanje 0,00 Promet do 0,00 Promet u periodu 54,45 Ukupno 54,45 Saldo 54,45											



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Konto: 419311 Naziv: IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA											
Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023	Početno stanje	0,00	
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023	Promet do	0,00	
									Promet u periodu	54,45	
									Ukupno	54,45	
									Saldo	54,45	

Valuta: EUR											
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2								Početno stanje	0,00	
									Promet do	0,00	
									Promet u periodu	266,20	
									Ukupno	266,20	
									Saldo	266,20	

Ukupno konto 419311											
Valuta EUR											
Broj pozicija	2								Početno stanje	0,00	
									Promet do	0,00	
									Promet u periodu	266,20	
									Ukupno	266,20	
									Saldo	266,20	

Konto: 419611 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE VODA											
Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023	Početno stanje	0,00	
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023	Promet do	0,00	
									Promet u periodu	70,44	
									Ukupno	70,44	
									Saldo	70,44	



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Ukupno konto	419611								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	2								Promet u periodu	70,44	
									Ukupno	70,44	
									Saldo	70,44	

Konto: 419612 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE SMEĆE

Valuta: EUR

Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023			
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		66,01	
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		11,25	
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023		8,20	
										12,00	

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 97,46
 Ukupno 97,46
 Saldo 97,46

Ukupno konto	419612								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	4								Promet u periodu	97,46	
									Ukupno	97,46	
									Saldo	97,46	

Konto: 419613 Naziv: NAKANADA ZA GRADSKO GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE

Valuta: EUR

Subjekt:											
23-410-000013	ŽR	22.02.2023				22.02.2023		22.02.2023			

Valuta: EUR

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

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

Konto: 421711 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTĆENIKA-KOLEVKA SUBOTTICA

Subjekt: 23-410-000011 ŽR 20.02.2023 20.02.2023 12-01/2023 20.02.2023

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	378,71	378,71	378,71

Ukupno konto	Valuta	421711	EUR	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
				0,00	0,00	378,71	378,71	378,71

UKUPNO sve	Broj pozicija	23	EUR	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
				0,00	0,00	2.431,10	2.431,10	2.431,10

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
27.02.2023, 09:19:04

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

Od 20.02.2023 do 26.02.2023
732111
743112 - POVRATAJ SREDSTAVA
Promet na datum
Kontni plan I (01.01.2019 -)
Primarna valuta
410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
Konto:	742121				NAZIV: P-M-MATERIJALNI TROŠKOVI					Valuta: EUR	
Subjekat:										Valuta: EUR	
23-410-000012	ŽR	21.02.2023				21.02.2023	PRIHOD- MATERIJALNI TROŠKOVI	21.02.2023		Valuta: EUR	

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	
Promet do	0,00	
Promet u periodu	0,00	4,30
Ukupno	0,00	4,30
Saldo	0,00	4,30

Ukupno konto 742121

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	
Promet do	0,00	
Promet u periodu	0,00	4,30
Ukupno	0,00	4,30
Saldo	0,00	4,30

UKUPNO sve

Broj pozicija 1

Primarna valuta EUR

Početno stanje	0,00	
Promet do	0,00	
Promet u periodu	0,00	4,30
Ukupno	0,00	4,30
Saldo	0,00	4,30