

# Konto kartica

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 29.05.2023, 10:00:23

**Datum perioda knjiženja** Od 24.05.2023 do 28.05.2023  
**Konto 1** 111121 - ŽIRO RAČUN  
**Konto 2** 111121 - ŽIRO RAČUN  
**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 knji. | Vrsta dok. | Datum | P.konto | Subjekat | Dokument | Datum | Vezni dok. | Dat. val. | Napomena | Duguje | Pos |
|----------------|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----|
|----------------|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----|

**Konto:** 111121 **Naziv:** ŽIRO RAČUN **Valuta:** EUR

| Subjekat:        | Valuta:    |            |              |            |        |
|------------------|------------|------------|--------------|------------|--------|
| 23-410-000048 ŽR | 24.05.2023 | 24.05.2023 | IZVOD BR. 48 | 24.05.2023 | 0,00   |
| 23-410-000049 ŽR | 24.05.2023 | 24.05.2023 | IZVOD BR.49  | 24.05.2023 | 0,00   |
| 23-410-000050 ŽR | 25.05.2023 | 25.05.2023 | IZVOD BR. 50 | 25.05.2023 | 216,00 |
| 23-410-000051 ŽR | 26.05.2023 | 26.05.2023 | IZVOD BR. 51 | 26.05.2023 | 810,00 |

| UKUPNO subjekat | Broj pozicija | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno   | Saldo  |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|
| 4               | 4             | 0,00           | 0,00      | 1,026,00         | 1,026,00 | 724,75 |

| UKUPNO konto | Valuta | Broj pozicija | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno   | Saldo  |
|--------------|--------|---------------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|
| 111121       | EUR    | 4             | 0,00           | 0,00      | 1,026,00         | 1,026,00 | 724,75 |

| UKUPNO sve | Broj pozicija | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno   | Saldo  |
|------------|---------------|----------------|-----------|------------------|----------|--------|
| 4          | 4             | 0,00           | 0,00      | 1,026,00         | 1,026,00 | 724,75 |
| EUR        | EUR           |                |           |                  |          |        |



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

|               |        |  |  |  |  |  |  |  |                  |        |  |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|--|
| Ukupno konto  | 412713 |  |  |  |  |  |  |  | Početno stanje   | 0,00   |  |
| Valuta        | EUR    |  |  |  |  |  |  |  | Promet do        | 0,00   |  |
| Broj pozicija | 3      |  |  |  |  |  |  |  | Promet u periodu | 170,00 |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno           | 170,00 |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |  | Saldo            | 170,00 |  |

Konto: 414411      Naziv: BANKARSKJE USLUGE      Valuta: EUR

Subjekt:      Valuta: EUR

23-410-000049      ŽR      24.05.2023      24.05.2023      TRANSAKCIONA      24.05.2023      do datuma 20/05/2023      87,41

|                 |   |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------|--|
| UKUPNO subjekat |   |  |  |  |  |  |  |  | Početno stanje   | 0,00  |  |
| Broj pozicija   | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Promet do        | 0,00  |  |
|                 |   |  |  |  |  |  |  |  | Promet u periodu | 87,41 |  |
|                 |   |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno           | 87,41 |  |
|                 |   |  |  |  |  |  |  |  | Saldo            | 87,41 |  |

|               |        |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |  |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------|--|
| Ukupno konto  | 414411 |  |  |  |  |  |  |  | Početno stanje   | 0,00  |  |
| Valuta        | EUR    |  |  |  |  |  |  |  | Promet do        | 0,00  |  |
| Broj pozicija | 1      |  |  |  |  |  |  |  | Promet u periodu | 87,41 |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno           | 87,41 |  |
|               |        |  |  |  |  |  |  |  | Saldo            | 87,41 |  |

|                 |     |  |  |  |  |  |  |  |                  |        |  |
|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|--|
| UKUPNO sve      |     |  |  |  |  |  |  |  | Početno stanje   | 0,00   |  |
| Broj pozicija   | 5   |  |  |  |  |  |  |  | Promet do        | 0,00   |  |
| Primarna valuta | EUR |  |  |  |  |  |  |  | Promet u periodu | 301,25 |  |
|                 |     |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno           | 301,25 |  |
|                 |     |  |  |  |  |  |  |  | Saldo            | 301,25 |  |

# Konto kartica

**Preduzeće**  
**Korisnik**  
**Datum ispisa**

PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
 AD - Administrator  
 29.05.2023, 10:02:17

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

Od 24.05.2023 do 28.05.2023  
 732111  
 743112 - POVRACAJ SREDSTAVA  
 Promet na datum  
 Kontni plan 1 (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 | Po |
|---------------|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|----|
|---------------|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|----|

**Konto:** 742127 **Naziv:** P.M-POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI ČLANA PORODICE

**Valuta:** EUR

**Subjekat:**

23-410-000051 ŽR 26.05.2023

26.05.2023 PRIHOD POMOC ZA SL. SMRTI CL. POR.

**Valuta:** EUR

|                        |                      |        |     |   |                |      |           |      |                  |      |        |      |       |      |
|------------------------|----------------------|--------|-----|---|----------------|------|-----------|------|------------------|------|--------|------|-------|------|
| <b>UKUPNO subjekat</b> | <b>Broj pozicija</b> | 742127 | EUR | 1 | Početno stanje | 0,00 | Promet do | 0,00 | Promet u periodu | 0,00 | Ukupno | 0,00 | Saldo | 0,00 |
|------------------------|----------------------|--------|-----|---|----------------|------|-----------|------|------------------|------|--------|------|-------|------|

|                     |               |        |     |                |      |           |      |                  |      |        |      |       |      |
|---------------------|---------------|--------|-----|----------------|------|-----------|------|------------------|------|--------|------|-------|------|
| <b>Ukupno konto</b> | <b>Valuta</b> | 742127 | EUR | Početno stanje | 0,00 | Promet do | 0,00 | Promet u periodu | 0,00 | Ukupno | 0,00 | Saldo | 0,00 |
|---------------------|---------------|--------|-----|----------------|------|-----------|------|------------------|------|--------|------|-------|------|

**Konto:** 742132 **Naziv:** P.M.-JUBILARNE NAGRADE

**Valuta:** EUR

|                  |                  |            |            |                     |      |
|------------------|------------------|------------|------------|---------------------|------|
| <b>Subjekat:</b> | 23-410-000050 ŽR | 25.05.2023 | 25.05.2023 | PRIHOD-JUB.NAGR ADE | 0,00 |
|------------------|------------------|------------|------------|---------------------|------|

**Valuta:** EUR

|                        |                      |   |                |      |           |      |                  |      |        |      |       |      |
|------------------------|----------------------|---|----------------|------|-----------|------|------------------|------|--------|------|-------|------|
| <b>UKUPNO subjekat</b> | <b>Broj pozicija</b> | 1 | Početno stanje | 0,00 | Promet do | 0,00 | Promet u periodu | 0,00 | Ukupno | 0,00 | Saldo | 0,00 |
|------------------------|----------------------|---|----------------|------|-----------|------|------------------|------|--------|------|-------|------|