

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik 81000 Podgorica
Datum ispisa AD - Administrator
 06.03.2023, 08:13:19

Datum perioda knjiženja Od 27.02.2023 do 05.03.2023
Konto 1 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2 111121 - ŽIRO RAČUN
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontinim 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	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----

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

Subjekt:											
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	IZVOD BR. 15	27.02.2023		0,00	1,
23-410-000016	ŽR	01.03.2023				01.03.2023	IZVOD BR. 16	01.03.2023		0,00	1,

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

UKUPNO konto											
Ukupno konto		111121								0,00	
Valuta		EUR								0,00	1,3
Broj pozicija	2									0,00	1,3
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										0,00	1,3
Ukupno										0,00	1,3
Saldo										0,00	1,3

UKUPNO sve											
Broj pozicija	2									0,00	
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										0,00	1,3
Ukupno										0,00	1,3
Saldo										0,00	1,3

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 06.03.2023, 08:14:01

Datum perioda knjiženja Od 27.02.2023 do 05.03.2023
Konto 1 211111
Konto 2 441531 - IZDACI ZA OPREMU
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: 213511 **Naziv:** JUGOPETROL AD PODGORICA

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000015 ŽR 27.02.2023

27.02.2023 00061939

27.02.2023

533,26

UKUPNO subjekat **Početno stanje** 0,00
Broj pozicija 1 **Promet do** 0,00
Promet u periodu 533,26
Ukupno 533,26
Saldo 533,26

Ukupno konto 213511 **Početno stanje** 0,00
Valuta EUR **Promet do** 0,00
Broj pozicija 1 **Promet u periodu** 533,26
Ukupno 533,26
Saldo 533,26

Konto: 213911 **Naziv:** FOTO KOLOR BERANE

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000015 ŽR 27.02.2023

27.02.2023 8/2023

27.02.2023

100,00

UKUPNO subjekat **Početno stanje** 0,00
Broj pozicija 1 **Promet do** 0,00
Promet u periodu 100,00
Ukupno 100,00
Saldo 100,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pc
Ukupno konto	213911								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	100,00	
									Ukupno	100,00	
									Saldo	100,00	

Konto: 214111 Naziv: OBAVEZE ZA SLUZBENA PUTOVANJA-DNEVNICE

Valuta: EUR

Subjekat:											Valuta:
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						5894					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						5895					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				27,00
						5688					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				27,00
						5687					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						5827					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						5814					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						5811					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						5812					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				54,00
						5720					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				27,00
						5949					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				27,00
						5950					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						6020					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						6550					
23-410-000015	ŽR	27.02.2023			27.02.2023	015-0301-102/22-	27.02.2023				18,00
						6551					



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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **14**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 324,00
 Ukupno 324,00
 Saldo 324,00

Ukupno konto 214111
 Valuta EUR
 Broj pozicija 14

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 324,00
 Ukupno 324,00
 Saldo 324,00

Konto: 214114 **Naziv:** OBAVEZE ZA SLUZBENA PUTOVANJA-OSTALI OIZDACI

Subjekat:

Subjekat:	214114	Naziv:	OBAVEZE ZA SLUZBENA PUTOVANJA-OSTALI OIZDACI	Valuta:	EUR
23-410-000015	ŽR	27.02.2023	27.02.2023 015-0302-042/22-5939	PO NALOGU 015-0301-102/22-5895	7,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023	27.02.2023 015-0302-402/22-6123	AUTOPUT	7,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023	27.02.2023 015-0302-402/22-6124	PO NALOGU 015-0301-102/22-5949	7,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023	27.02.2023 015-0302-402/22-6594	AUTOPUT	7,00
			27.02.2023 015-0302-402/22-6594	PO NALOGU 015-0301-102/22-6551	7,00
				AUTOPUT	

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 28,00
 Ukupno 28,00
 Saldo 28,00

Ukupno konto 214114
 Valuta EUR
 Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 28,00
 Ukupno 28,00
 Saldo 28,00

Konto: 214212 **Naziv:** DOO VOLI TRADE PODGORICA

Subjekat:

Valuta: EUR
 Valuta: EUR

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pc
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	43/04012023-53	27.02.2023		7,63	

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1									0,00	
										0,00	
										7,63	
										7,63	
										7,63	

Ukupno konto	214212									0,00	
Valuta	EUR									0,00	
Broj pozicija	1									7,63	
										7,63	
										7,63	
										7,63	

Konto: 214215 Naziv: STARA KRCMA BOYOVIC BIJELO POLJE Valuta: EUR

Subjekat:											
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	5/2023	27.02.2023		103,40	

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1									0,00	
										0,00	
										103,40	
										103,40	
										103,40	

Ukupno konto	214215									0,00	
Valuta	EUR									0,00	
Broj pozicija	1									103,40	
										103,40	
										103,40	
										103,40	

Konto: 214218 Naziv: DOO DRVOPREX HOTEL S BERANE Valuta: EUR

Subjekat:											
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023		27.02.2023		61,00	

K5656EX892/2/202 27.02.2023
3/XG900RT8+2



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	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	61,00
Ukupno	61,00
Saldo	61,00

Ukupno konto 214218
Valuta EUR
Broj pozicija 1

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

Konto: 214331 Naziv: POŠTA CRNE GORE

Valuta: EUR

Subjekat:

23-410-000015 ŽR 27.02.2023

27.02.2023 015-04-402/23-16 27.02.2023

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 214331
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: 219312 Naziv: ACME PODGORICA

Valuta: EUR

Subjekat:

23-410-000015 ŽR 27.02.2023

27.02.2023 23-3000-000006 27.02.2023

Valuta: EUR

151,25



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

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 151,25
Ukupno 151,25
Saldo 151,25

Ukupno konto 219312
Valuta EUR
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 151,25
Ukupno 151,25
Saldo 151,25

Konto: 413511 Naziv: RASHODI ZA TEČNA GORIVA

Valuta: EUR

Subjekat:

23-410-000015 ŽR 27.02.2023

27.02.2023 00061939 27.02.2023

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 533,26
Ukupno 533,26
Saldo 533,26

Ukupno konto 413511
Valuta EUR
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 533,26
Ukupno 533,26
Saldo 533,26

Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Valuta: EUR

Subjekat:

23-410-000015 ŽR 27.02.2023
23-410-000015 ŽR 27.02.2023
23-410-000015 ŽR 27.02.2023

27.02.2023 015-0301-102/22- 27.02.2023
5894
27.02.2023 015-0301-102/22- 27.02.2023
5895
27.02.2023 015-0301-102/22- 27.02.2023
5688

Valuta: EUR

18,00
18,00
27,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5687	27.02.2023		27,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5827	27.02.2023		18,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5814	27.02.2023		18,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5811	27.02.2023		18,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5812	27.02.2023		18,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5720	27.02.2023		54,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5949	27.02.2023		27,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-5950	27.02.2023		27,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-6020	27.02.2023		18,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-6550	27.02.2023		18,00
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-0301-102/22-6551	27.02.2023		18,00

UKUPNO subjekat
Broj pozicija **14**

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 324,00
Ukupno 324,00
Saldo 324,00

Ukupno konto 414111
Valuta EUR
Broj pozicija **14**

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 324,00
Ukupno 324,00
Saldo 324,00

Konto: 414112 Naziv: RASHODI ZA SLUZBENA PUTOVANJA-OSTALI IZDACI

Valuta: EUR

Subjekat:	Valuta:
23-410-000015 ŽR 27.02.2023	EUR 7,00
23-410-000015 ŽR 27.02.2023	EUR 7,00

Nalog za knj.	Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje:	Pc
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	015-04-402/23-16	27.02.2023		65,00	

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										Početno stanje	0,00
Valuta	EUR										Promet do	0,00
Broj pozicija	1										Promet u periodu	65,00
											Ukupno	65,00
											Saldo	65,00

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKE USLUGE Valuta: EUR

Subjekat:											
23-410-000016	ŽR	01.03.2023				01.03.2023	B. USLUGE-PROVIZIJA	01.03.2023		11,64	
23-410-000016	ŽR	01.03.2023				01.03.2023	B. USLUGE-ODRŽAVA NJE RACUNA	01.03.2023		2,00	
23-410-000016	ŽR	01.03.2023				01.03.2023	B. USLUGE-CKB GO	02/2023		7,00	

UKUPNO subjekat												
Broj pozicija	3										Početno stanje	0,00
Promet do											0,00	
Promet u periodu											20,64	
Ukupno											20,64	
Saldo											20,64	

Ukupno konto	414411										Početno stanje	0,00
Valuta	EUR										Promet do	0,00
Broj pozicija	3										Promet u periodu	20,64
											Ukupno	20,64
											Saldo	20,64

Konto: 414911 Naziv: OSTALE USLUGE Valuta: EUR

Subjekat: Valuta: EUR

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	P.
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	8/2023	27.02.2023		100,00	

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1									0,00	
										0,00	
										100,00	
										100,00	
										100,00	

Ukupno konto	414911									Početno stanje	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	100,00
										Ukupno	100,00
										Saldo	100,00

Konto: 419311 Naziv: IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE

Subjekat:											
23-410-000015	ŽR	27.02.2023				27.02.2023	23-3000-000006	27.02.2023		Valuta: EUR	151,25

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1									Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	151,25
										Ukupno	151,25
										Saldo	151,25

Ukupno konto	419311									Početno stanje	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	151,25
										Ukupno	151,25
										Saldo	151,25

UKUPNO sve											
Broj pozicija	53									Početno stanje	0,00
Primarna valuta	EUR									Promet do	0,00
										Promet u periodu	2,767,72
										Ukupno	2,767,72
										Saldo	2,767,72