

# Konto kartica

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
81000 Podgorica  
**Korisnik** AD - Administrator  
**Datum ispisa** 05.06.2023, 09:42:05

**Datum perioda knjiženja** Od 29.05.2023 do 04.06.2023  
**Konto 1** 111121 - ŽIRO RAČUN  
**Konto 2** 111121 - ŽIRO RAČUN  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontrolni 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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
---------------	------------	-------	----------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

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

Subjekt:	Valuta:		
23-410-000052	ŽR	29.05.2023	IZVOD BR. 52
23-410-000053	ŽR	01.06.2023	IZVOD BR. 53
23-410-000053	ŽR	01.06.2023	IZVOD BR. 53
23-410-000054	ŽR	02.06.2023	IZVOD BR.54

UKUPNO subjekat		Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
Broj pozicija	4	0,00	0,00	2,145,62	2,145,62	0,00

Ukupno konto		Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
Valuta	111121	0,00	0,00	2,145,62	2,145,62	0,00
Broj pozicija	4			3,5	3,5	1,3

UKUPNO sve		Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
Broj pozicija	4	0,00	0,00	2,145,62	2,145,62	0,00
Primarna valuta	EUR			3,5	3,5	1,31

# Konto kartica

**Preduzecé**  
 PREDUZEĆE d.o.o.  
 81000 Podgorica  
**Korisnik**  
 AD - Administrator  
**Datum ispisa**  
 05.06.2023, 09:42:43

**Datum perioda knjiženja**  
 Od 29.05.2023 do 04.06.2023  
**Konto 1**  
 411111  
**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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------

**Konto:** 413411 **Naziv:** RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU **Valuta:** EUR

Subjekt:	Datum	Vrsta dok.	Broj pozicija	Ukupno	Valuta:
23-410-000054	02.06.2023	ŽR	2	902,03	EUR
23-410-000054	02.06.2023	ŽR	2	201,87	EUR
23-410-000054	02.06.2023	ŽR	2	27,52	EUR

**UKUPNO subjekat**  
 Broj pozicija: 3  
 Početno stanje: 0,00  
 Promet do: 0,00  
 Promet u periodu: 1,131,42  
 Ukupno: 1,131,42  
 Saldo: 1,131,42

**Ukupno konto** 413411  
 Valuta: EUR  
 Broj pozicija: 3  
 Početno stanje: 0,00  
 Promet do: 0,00  
 Promet u periodu: 1,131,42  
 Ukupno: 1,131,42  
 Saldo: 1,131,42

**Konto:** 413511 **Naziv:** RASHODI ZA TEČNA GORIVA **Valuta:** EUR

Subjekt:	Datum	Vrsta dok.	Broj pozicija	Ukupno	Valuta:
23-410-000054	02.06.2023	ŽR	23	408,12	EUR

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

**UKUPNO subjekat**  
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00  
 Promet do 0,00  
 Promet u periodu 408,12  
 Ukupno 408,12  
 Saldo 408,12

**Ukupno konto** 413511  
 Valuta EUR  
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00  
 Promet do 0,00  
 Promet u periodu 408,12  
 Ukupno 408,12  
 Saldo 408,12

**Konto:** 414411 **Naziv:** BANKARSKJE USLUGE

Valuta: EUR

Subjektat:	23-410-000053	ŽR	01.06.2023	TRANSKAC.PROVIZ IJA	01.06.2023	DO 31/05/2023	Valuta: EUR
	23-410-000053	ŽR	01.06.2023	PROVIZIJA ODRŽ.RAČ.	01.06.2023		2,00
	23-410-000053	ŽR	01.06.2023	CKB GO	01.06.2023	05/2023	7,00

**UKUPNO subjekat**  
 Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00  
 Promet do 0,00  
 Promet u periodu 9,32  
 Ukupno 9,32  
 Saldo 9,32

**Ukupno konto** 414411  
 Valuta EUR  
 Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00  
 Promet do 0,00  
 Promet u periodu 9,32  
 Ukupno 9,32  
 Saldo 9,32

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

Valuta: EUR

Subjektat:	23-410-000053	ŽR	01.06.2023	REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA BERANE	01.06.2023	D.O.O. "ELEKTRON" - BERANE	Valuta: EUR
	23-410-000053	ŽR <td>01.06.2023 <td></td> <td>01.06.2023 <td></td> <td>1,174,14</td> </td></td>	01.06.2023 <td></td> <td>01.06.2023 <td></td> <td>1,174,14</td> </td>		01.06.2023 <td></td> <td>1,174,14</td>		1,174,14
							-3099

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

<b>UKUPNO subjekat</b>										
Broj pozicija	1									0,00
										0,00
										1,174,14
										1,174,14
										1,174,14

<b>Ukupno konto</b>	421411									0,00
Valuta	EUR									0,00
Broj pozicija	1									1,174,14
										1,174,14
										1,174,14

**Konto:** 431811      **Naziv:** NAKNADA ZA SLUCAJ SMRTI ZAPOSLENOG ILL CLANA PORODICE-OSTALI TRANSFERI POJEDINCIMA

<b>Subjekat:</b>										
23-410-000052	ŽR	29.05.2023				29.05.2023	015-0301-080/23-1514	29.05.2023		810,00
										810,00

<b>UKUPNO subjekat</b>										0,00
Broj pozicija	1									0,00
										810,00
										810,00
										810,00

<b>Ukupno konto</b>	431811									0,00
Valuta	EUR									0,00
Broj pozicija	1									810,00
										810,00
										810,00

<b>UKUPNO sve</b>										0,00
Broj pozicija	9									0,00
Primarna valuta	EUR									3,533,00
										3,533,00
										3,533,00

# Konto kartica

**Preduzeće** PREDUZEĆE d.o.o.  
**Korisnik** 81000 Podgorica  
**Datum ispisa** 05.06.2023, 09:43:53

**Datum perioda knjiženja** Od 29.05.2023 do 04.06.2023  
**Konto 1** 732111  
**Konto 2** 743112 - POVRACAJ SREDSTAVA  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Ispis po kontnim planovima** Kontrolni plan 1 (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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

**Konto:** 742121      **Naziv:** P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI      **Valuta:** EUR

**Subjekat:** 23-410-000053      **ŽR**      01.06.2023      01.06.2023      PRIH.MATER.TROŠ      01.06.2023      **Valuta:** EUR

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

**Ukupno konto**      742121      **Početno stanje**      0,00  
**Valuta**      EUR      **Promet do**      0,00  
**Broj pozicija** 1      **Promet u periodu**      0,00  
**Ukupno**      **Ukupno**      0,00  
**2,1**      **Saldo**      0,00  
**2,1**

**UKUPNO sve**      **Početno stanje**      0,00  
**Broj pozicija** 1      **Promet do**      0,00  
**Primarna valuta**      EUR      **Promet u periodu**      0,00  
**Ukupno**      **Ukupno**      0,00  
**2,1**      **Saldo**      0,00  
**2,1**