

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
06.02.2023, 09:42:26

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontnim planovima
Vista iznosa
Viste dokumenata

Od 30.01.2023 do 05.02.2023
111121 - ŽIRO RAČUN
441531 - IZDACI ZA OPREMU
Promet na datum
Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Nalog za knj.	Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Pot
Konto:	111121		Naziv:	ŽIRO RAČUN							
Subjekat:											
23-410-000007	ŽR	01.02.2023				01.02.2023	IZVOD BROJ 7	01.02.2023		Valuta: EUR	

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

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
111121	EUR			0,00	0,00	0,00	0,00	1,34

Konto: 213112 Naziv: DOO KASTEX PODGORICA

Subjekat:	23-410-000007	ŽR	01.02.2023	01.02.2023	22550/2022	01.02.2023	Valuta: EUR
							225,67

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	225,67	225,67	225,67

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Ukupno konto 213112 Valuta EUR Broj pozicija 1											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	225,67
										Ukupno	225,67
										Saldo	225,67

Konto: 213122 **Naziv:** DOO DESTKA BERANE
Valuta: EUR

Subjekt: 23-430-000011 PFA 04.02.2023
Valuta: EUR

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

Ukupno konto 213122
Valuta EUR

Broj pozicija 1
Ukupno 0,00
Saldo 0,00

Konto: 213132 **Naziv:** MPM DOO COSMETIKS MARKET PODGORICA
Valuta: EUR

Subjekt: 23-430-000009 PFA 02.02.2023
Valuta: EUR

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

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
Ukupno konto 213132 Valuta EUR Broj pozicija 1											
Početno stanje Promet do Promet u periodu Ukupno Saldo										0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Konto: 213411		Naziv: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE		Valuta: EUR	
Subjekt:					
23-410-000007	ŽR	01.02.2023			417,68
23-410-000007	ŽR	01.02.2023			129,38
23-410-000007	ŽR	01.02.2023			16,51
23-410-000007	ŽR	01.02.2023			44,37

UKUPNO subjekat		Broj pozicija		4	
Početno stanje					
Promet do					
Promet u periodu					
Ukupno					
Saldo					
					607,94

Ukupno konto		213411		Početno stanje	
Valuta		EUR		Promet do	
Broj pozicija		4		Promet u periodu	
				Ukupno	
				Saldo	
					0,00
					0,00
					607,94
					607,94
					607,94

Konto: 213511		Naziv: JUGOPETROL AD PODGORICA		Valuta: EUR	
Subjekt:					
23-410-000007	ŽR	01.02.2023			256,74

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	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 256,74
 Ukupno 256,74
 Saldo 256,74

Ukupno konto 213511
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 256,74
 Ukupno 256,74
 Saldo 256,74

Konto: 214212 Naziv: DOO VOLI TRADE PODGORICA

Valuta: EUR

Subjekt:

23-410-000007	ŽR	01.02.2023	01.02.2023	24/01122022	01.02.2023	8,46	8,46				
23-410-000007	ŽR	01.02.2023	01.02.2023	10/09122022-53	01.02.2023	8,57	8,57				

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 17,03
 Ukupno 17,03
 Saldo 17,03

Ukupno konto 214212
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 17,03
 Ukupno 17,03
 Saldo 17,03

Konto: 214214 Naziv: DOO TREF MARKETI PETNJICA

Valuta: EUR

Subjekt:

23-410-000007	ŽR	01.02.2023	01.02.2023	22-3110-000141	01.02.2023	27,89	27,89				
---------------	----	------------	------------	----------------	------------	-------	-------	--	--	--	--

Valuta: EUR

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 27,89
 Ukupno 27,89
 Saldo 27,89

Ukupno konto 214214
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 27,89
 Ukupno 27,89
 Saldo 27,89

Konto: 215311 **Naziv:** DOO AG KOMERC BERANE

Subjekat: Valuta: EUR

23-410-000007	ŽR	01.02.2023				01.02.2023	100593	01.02.2023		19,00	Valuta: EUR
23-410-000007	ŽR	01.02.2023				01.02.2023	100593	01.02.2023		106,05	

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 125,05
 Ukupno 125,05
 Saldo 125,05

Ukupno konto 215311
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 125,05
 Ukupno 125,05
 Saldo 125,05

Konto: 215313 **Naziv:** DOO ALFA INŽENJERING BERANE

Subjekat: Valuta: EUR

23-410-000007	ŽR	01.02.2023				01.02.2023	404/2022	01.02.2023		12,10	Valuta: EUR
23-430-000010	PFA	02.02.2023				02.02.2023	57/2023	02.02.2023		0,00	



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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **2**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 12,10
 Ukupno 12,10
 Saldo 0,00

Ukupno konto 215313
 Valuta EUR
 Broj pozicija **2**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 12,10
 Ukupno 12,10
 Saldo 0,00

Konto: 215319 **Naziv:** DOO INTERTEHNA BERANE

Valuta: EUR

Subjekt:

23-410-000007 ŽR 01.02.2023 01.02.2023 893/2022 01.02.2023

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **1**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 59,00
 Ukupno 59,00
 Saldo 59,00

Ukupno konto 215319
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 59,00
 Ukupno 59,00
 Saldo 59,00

Konto: 219611 **Naziv:** DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE

Valuta: EUR

Subjekt:

23-430-000009 PFA 02.02.2023 02.02.2023 5996-01/2023 02.02.2023

Valuta: EUR

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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 1

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

Ukupno konto 219611
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

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

Konto: 413111 Naziv: KANCELARJSKI MATERIJAL

Valuta: EUR

Subjekt:
 23-410-000007 ŽR 01.02.2023 01.02.2023 22550/2022 01.02.2023 225,67
 23-410-000007 ŽR 01.02.2023 01.02.2023 404/2022 01.02.2023 12,10

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 237,77
 Ukupno 237,77
 Saldo 237,77

Ukupno konto 413111
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 237,77
 Ukupno 237,77
 Saldo 237,77

Konto: 413411 Naziv: RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Valuta: EUR

Subjekt:
 23-410-000007 ŽR 01.02.2023 01.02.2023 10-001111859-221 01.02.2023 11/2022 417,68
 23-410-000007 ŽR 01.02.2023 59-0011110104-22 01.02.2023 11/2022 129,38
 23-410-000007 ŽR 01.02.2023 28-112095637-221 01.02.2023 11/2022 16,51

Valuta: EUR

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
23-410-000007	ŽR	01.02.2023				01.02.2023	06-112095645-221	01.02.2023	11/2022	44,37	
							1				

UKUPNO subjekat		Broj pozicija		4	
Početno stanje		0,00			
Promet do		0,00			
Promet u periodu		607,94			
Ukupno		607,94			
Saldo		607,94			

Ukupno konto		413411	
Valuta		EUR	
Broj pozicija		4	
Početno stanje		0,00	
Promet do		0,00	
Promet u periodu		607,94	
Ukupno		607,94	
Saldo		607,94	

Konto:	413511	Naziv:	RASHODI ZA TEČNA GORIVA
--------	--------	--------	-------------------------

Subjekat:	23-410-000007	ŽR	01.02.2023	01.02.2023	400007152	01.02.2023	Valuta:	EUR
-----------	---------------	----	------------	------------	-----------	------------	---------	-----

UKUPNO subjekat		Broj pozicija		1	
Početno stanje		0,00			
Promet do		0,00			
Promet u periodu		256,74			
Ukupno		256,74			
Saldo		256,74			

Ukupno konto		413511	
Valuta		EUR	
Broj pozicija		1	
Početno stanje		0,00	
Promet do		0,00	
Promet u periodu		256,74	
Ukupno		256,74	
Saldo		256,74	

Konto:	413911	Naziv:	OSTALI RASHODI ZA MATERIAL
--------	--------	--------	----------------------------

Subjekat:	23-410-000007	ŽR	01.02.2023	01.02.2023	100593	01.02.2023	Valuta:	EUR
-----------	---------------	----	------------	------------	--------	------------	---------	-----

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

Nalog za knj. Vrsta dok. Datum P.konto Subjekt

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 19,00
Ukupno 19,00
Saldo 19,00

Ukupno konto 413911
Valuta EUR
Broj pozicija 1

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

Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Valuta: EUR

Subjekt:

23-410-000007 ŽR 01.02.2023
23-410-000007 ŽR 01.02.2023
23-410-000007 ŽR 01.02.2023

01.02.2023 22-3110-000141 01.02.2023
01.02.2023 24/01122022 01.02.2023
01.02.2023 10/09122022-53 01.02.2023

Valuta: EUR

27,89

8,46

8,57

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 44,92
Ukupno 44,92
Saldo 44,92

Ukupno konto 414211
Valuta EUR
Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 44,92
Ukupno 44,92
Saldo 44,92

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKE USLUGE

Valuta: EUR

Subjekt:

23-410-000007 ŽR 01.02.2023
23-410-000007 ŽR 01.02.2023

01.02.2023 230-70-74346-61 01.02.2023
01.02.2023 24691-PP0 01.02.2023

Valuta: EUR

7,00

2,00

Nalog za knj.	Vrsta 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										9,00	
Ukupno										9,00	
Saldo										9,00	

Ukupno konto	414411										
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										9,00	
Ukupno										9,00	
Saldo										9,00	

Konto: 415311 **Naziv:** TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

Subjekat:											
23-410-000007	ŽR	01.02.2023									
23-410-000007	ŽR	01.02.2023									
			01.02.2023	100593		01.02.2023				106,05	
			01.02.2023	893/2022		01.02.2023				59,00	
Ukupno subjekat										165,05	
Broj pozicija	2										

Ukupno konto	415311										
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										165,05	
Ukupno										165,05	
Saldo										165,05	

UKUPNO sve											
Broj pozicija	33										
Primarna valuta	EUR										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										2,671,84	
Ukupno										2,671,84	
Saldo										1,192,76	

Ukupno konto	415311										
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	
Promet do										0,00	
Promet u periodu										2,671,84	
Ukupno										2,671,84	
Saldo										1,192,76	