

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik: AD - Administrator
 Datum ispisa: 19.06.2023, 12:30:16

Datum perioda knjiženja: Od 12.06.2023 do 18.06.2023
 Konto 1: 111121 - ŽIRO RAČUN
 Konto 2: 111121 - ŽIRO RAČUN
 Početno stanje: Promet na datum
 Ispis po kontnim planovima: Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa: Primarna valuta
 Vrste dokumenata: 400, 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	Pl.
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----

Konto: 111121 Naziv: ŽIRO RAČUN Valuta: EUR

23-410-000057	ŽR	12.06.2023				12.06.2023	IZVOD BR. 57	12.06.2023		0,00	
23-410-000058	ŽR	15.06.2023				15.06.2023	IZVOD 58	15.06.2023		0,00	
23-410-000059	ŽR	16.06.2023				16.06.2023	IZVOD 59	16.06.2023		44,818,31	

UKUPNO subjekat: 3 Početno stanje: 0,00
 Broj pozicija: 3 Promet do: 0,00
 Promet u periodu: 44,818,31
 Ukupno: 44,818,31
 Saldo: 27,650,06

UKUPNO konto: 111121 Početno stanje: 0,00
 Valuta: EUR Promet do: 0,00
 Broj pozicija: 3 Promet u periodu: 44,818,31
 Ukupno: 44,818,31
 Saldo: 27,650,06

UKUPNO sve: Početno stanje: 0,00
 Broj pozicija: 3 Promet do: 0,00
 Primarna valuta: EUR Promet u periodu: 44,818,31
 Ukupno: 44,818,31
 Saldo: 27,650,06

Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 19.06.2023, 12:31:05

Datum perioda knjiženja
 Od 12.06.2023 do 18.06.2023
Konto 1
 411111
Konto 2
 441531 - IZDACI ZA OPREMU
Početno stanje
 Promet na datum
Ispis po kontnim planovima
 Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa
 Primarna valuta
Vrste dokumenata
 400, 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	P.
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 414411 **Naziv:** BANKARSKE USLUGE

Subjekat:

23-410-000057 ŽR 12.06.2023 12.06.2023 do datuma 10/06/2023 Valuta: EUR

12.06.2023 BANK. USLUG.-TRANS. PROV. 13,14

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 1 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 13,14
 Ukupno 13,14
 Saldo 13,14

Ukupno konto 414411 Početno stanje 0,00
 Valuta EUR Promet do 0,00
 Broj pozicija 1 Promet u periodu 13,14
 Ukupno 13,14
 Saldo 13,14

Konto: 414412 **Naziv:** BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU

Subjekat:

23-410-000059 ŽR 16.06.2023 16.06.2023 BB.USLUGE 16.06.2023 Valuta: EUR

23-410-000059 ŽR 16.06.2023 16.06.2023 B.USLUGE 16.06.2023 15,00

23-410-000059 ŽR 16.06.2023 16.06.2023 BANKARSKE USLUGE 16.06.2023 15,00

23-410-000059 ŽR 16.06.2023 16.06.2023 B.USLUGE 16.06.2023 20,00



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

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 4

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

Ukupno konto 414412
Valuta EUR
Broj pozicija 4

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

Konto: 421611 Naziv: ISHRANA DJESE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Subjekt: Valuta: EUR

23-410-000059	ŽR	16.06.2023	16.06.2023	06-402/23-324-05/2023-RE	16.06.2023	Valuta: EUR
23-410-000059	ŽR	16.06.2023	16.06.2023	06-402/23-324-05/23-POP	16.06.2023	978,98
						181,25

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 1,160,23
Ukupno 1,160,23
Saldo 1,160,23

Ukupno konto 421611
Valuta EUR
Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 1,160,23
Ukupno 1,160,23
Saldo 1,160,23

Konto: 421711 Naziv: IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA-KOLEVKA SUBOTICA

Subjekt: Valuta: EUR

23-410-000059	ŽR	16.06.2023	16.06.2023	02/2023-ZADUVEN JE	16.06.2023	02/2023-ZADUVENJE	Valuta: EUR
23-410-000059	ŽR	16.06.2023	16.06.2023	02/2023-ZADUVEN JE	16.06.2023	02/2023-ZADUVENJE	292,41

Nalog za knji	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. Val.	Napomena	Duguje
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	292,41
Ukupno	292,41
Saldo	292,41

Ukupno konto 421711
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	292,41
Ukupno	292,41
Saldo	292,41

Konto: 421712 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA -GVOZDEN JOVANČEVIĆ VELIKI POPOVAC

Subjekt: 23-410-000059 ŽR 16.06.2023
 16.06.2023 RN 063-2023-04-2023 16.06.2023
 Valuta: EUR
 Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	227,21
Ukupno	227,21
Saldo	227,21

Ukupno konto 421712
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	227,21
Ukupno	227,21
Saldo	227,21

Konto: 421713 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA-DUŠKO RADOVIĆ NIŠ

Subjekt: 23-410-000059 ŽR 16.06.2023
 16.06.2023 RN 26-05/23 16.06.2023
 Valuta: EUR
 Valuta: EUR

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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	265,10
Ukupno	265,10
Saldo	265,10

Ukupno konto 421713
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	265,10
Ukupno	265,10
Saldo	265,10

Konto: 421714 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA-PAZARIĆ

Subjekt:

23-410-000059	ŽR	16.06.2023	16.06.2023	341/23-05/2023	16.06.2023	Valuta: EUR
---------------	----	------------	------------	----------------	------------	-------------

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	809,94
Ukupno	809,94
Saldo	809,94

Ukupno konto 421714
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	809,94
Ukupno	809,94
Saldo	809,94

Konto: 421719 **Naziv:** SMJEŠTAJ KORISNIKA U USTANOVU

Subjekt:

23-410-000059	ŽR	16.06.2023	16.06.2023	01-1198-05/23	16.06.2023	Valuta: EUR
23-410-000059	ŽR	16.06.2023	16.06.2023	5326-05/23	16.06.2023	Valuta: EUR

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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **2**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	346,64
Ukupno	346,64
Saldo	346,64

Ukupno konto 421719
 Valuta EUR
 Broj pozicija **2**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	346,64
Ukupno	346,64
Saldo	346,64

Konto: 421720 **Naziv:** BORAVAK KORISNIKA U USTANOVU

Subjekt: Valuta: EUR

23-410-000059 ŽR 16.06.2023 16.06.2023 5326-05/23 16.06.2023 Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	7.000,00
Ukupno	7.000,00
Saldo	7.000,00

Ukupno konto 421720
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	7.000,00
Ukupno	7.000,00
Saldo	7.000,00

Konto: 421721 **Naziv:** USLUGA-POMOĆ U KUĆI

Subjekt: Valuta: EUR

23-410-000059 ŽR 16.06.2023 16.06.2023 166-05/23-BA I PT 16.06.2023 Valuta: EUR
 23-410-000059 ŽR 16.06.2023 16.06.2023 167-05/23-ANDR. 16.06.2023 1.683,51

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

UKUPNO subjekat	2										
Broj pozicija											
Početno stanje									0,00		
Promet do									0,00		
Promet u periodu									6,121,35		
Ukupno									6,121,35		
Saldo									6,121,35		

Ukupno konto	421721										
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje									0,00		
Promet do									0,00		
Promet u periodu									6,121,35		
Ukupno									6,121,35		
Saldo									6,121,35		

Konto: 421811 **Naziv:** DOPRINOS PIO-USTAVNI SUD NAKNADE ZA ZENE

Subjekat:											
23-410-000059	ŽR	16.06.2023									
			16.06.2023	DOPRINOSI USNZ	16.06.2023						
			05/2023								
									867,23		

UKUPNO subjekat	1										
Broj pozicija											
Početno stanje									0,00		
Promet do									0,00		
Promet u periodu									867,23		
Ukupno									867,23		
Saldo									867,23		

Ukupno konto	421811										
Valuta	EUR										
Broj pozicija	1										
Početno stanje									0,00		
Promet do									0,00		
Promet u periodu									867,23		
Ukupno									867,23		
Saldo									867,23		

UKUPNO sve	17										
Broj pozicija											
Primarna valuta	EUR										
Početno stanje									0,00		
Promet do									0,00		
Promet u periodu									17,168,25		
Ukupno									17,168,25		
Saldo									17,168,25		

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik 81000 Podgorica
Datum ispisa AD - Administrator
 19.06.2023, 12:34:28

Datum perioda knjiženja Od 12.06.2023 do 18.06.2023
Konto 1 732111
Konto 2 743112 - POVRAČAJ SREDSTAVA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontinim planovima Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 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	Pr.
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----

Konto: 742111 **Naziv:** P.M-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE BERANE **Valuta:** EUR

Subjekat: 23-410-000058 ŽR 15.06.2023 **Valuta:** EUR

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
Ukupno konto	742111		0,00				
Valuta	EUR		0,00				
Broj pozicija	1		24,			24,	24,
							24,

Konto: 742112 **Naziv:** P.M.REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ANDRJEVICA **Valuta:** EUR

Subjekat: 23-410-000058 ŽR 15.06.2023 **Valuta:** EUR

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

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

Ukupno konto	742112	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Konto: 742113 **Naziv:** P.M.REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PETNJIKA

Subjekat: 23-410-000058 **ŽR** 15.06.2023

Valuta: EUR

15.06.2023	PRIHOD-REF.PETN	15.06.2023	Početno stanje	0,00
			Promet do	0,00
			Promet u periodu	0,00
			Ukupno	0,00
			Saldo	0,00

Ukupno konto 742113 **Početno stanje** 0,00

Valuta EUR **Promet do** 0,00

Broj pozicija 1 **Promet u periodu** 0,00

Ukupno 0,00

Saldo 0,00

Konto: 742114 **Naziv:** P.M-REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA

Subjekat: 23-410-000058 **ŽR** 15.06.2023

Valuta: EUR

15.06.2023	PRIHOD-REF.POL.	15.06.2023	Početno stanje	0,00
	RVR.		Promet do	0,00
			Promet u periodu	0,00
			Ukupno	0,00
			Saldo	0,00

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 Vezni dok. Dat. val. Napomena Duguje

Ukupno konto	742114	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Konto: 742115 **Naziv:** P.M-ISHRANA DIJEC U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Subjekt:	23-410-000058	ŽR	15.06.2023	15.06.2023	PRIHOD-ISHR.U	15.06.2023	Valuta: EUR
					VRT.		

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	742115	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Konto: 742117 **Naziv:** P.M-IZDRŽAVANJE ŠTIČENIKA VAN CRNR GORE

Subjekt:	23-410-000058	ŽR	15.06.2023	15.06.2023	PRIHOD-UST.VAN	15.06.2023	Valuta: EUR
					CG		

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 Vezi dok. Dat. val. Napomena Duguje

Ukupno konto 742117 Početno stanje 0,00
 Valuta EUR Promet do 0,00
 Broj pozicija 1 Promet u periodu 0,00
 Ukupno 0,00
 Saldo 0,00

Konto: 742125 Naziv: P.M-SMJEŠTAJ ZA ŽRTVE NASILJA
 Valuta: EUR

Subjekt: 23-410-000058 ŽR 15.06.2023
 Valuta: EUR

15.06.2023 PRIHOD-SMJE.U
 CENTAR ZA
 PODRS.

Ukupno subjekat 742125 Početno stanje 0,00
 Valuta EUR Promet do 0,00
 Broj pozicija 1 Promet u periodu 0,00
 Ukupno 0,00
 Saldo 0,00

Ukupno konto 742125 Početno stanje 0,00
 Valuta EUR Promet do 0,00
 Broj pozicija 1 Promet u periodu 0,00
 Ukupno 0,00
 Saldo 0,00

Konto: 742126 Naziv: P.M.-DOPRINOD PIO USTAVNI SUD NAKNADE ŽENAMA
 Valuta: EUR

Subjekt: 23-410-000058 ŽR 15.06.2023
 Valuta: EUR

15.06.2023 PRIHOD-DOPR.US
 NY

Ukupno subjekat 1 Početno stanje 0,00
 Broj pozicija 1 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	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
---------------	------------	-------	----------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------

Ukupno konto	742133									
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: 742134 **Naziv:** P.M.KAKARIDSKA GORA

Subjekt: 23-410-000058 ŽR 15.06.2023 15.06.2023 PRIHOD-KAKAR.G 15.06.2023 ORA

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

Ukupno konto	742134									
Valuta	EUR									
Broj pozicija	1									
		Početno stanje								0,00
		Promet do								0,00
		Promet u periodu								0,00
		Ukupno								0,00
		Saldo								0,00

UKUPNO sve	11									
Broj pozicija	11									
Primarna valuta	EUR									
		Početno stanje								0,00
		Promet do								0,00
		Promet u periodu								0,00
		Ukupno								44,81
		Saldo								44,81