

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 24.05.2023, 08:48:39

Datum perioda knjiženja Od 15.05.2023 do 24.05.2023
Konto 1 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2 111121 - ŽIRO RAČUN
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni 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	Pot.
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	------

Konto: 111121 **Naziv:** ŽIRO RAČUN

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	IZVOD BR. 46	17.05.2023		36,324,00	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	IZVOD BR. 46	17.05.2023		0,00	35,
23-410-000047	ŽR	18.05.2023				18.05.2023	IZVOD BR. 47	18.05.2023		213,84	
23-410-000048	ŽR	24.05.2023				24.05.2023	IZVOD BR. 48	24.05.2023		0,00	

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
4	4	0,00	0,00	36,537,84	36,537,84	35,
					36,537,84	35,
					1,106,14	

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
111121	EUR	4	0,00	0,00	36,537,84	36,537,84	35,4
					36,537,84	36,537,84	35,4
					1,106,14		

UKUPNO sve	Broj pozicija	Primarna Valuta	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
4	4	EUR	0,00	0,00	36,537,84	36,537,84	35,4
					36,537,84	36,537,84	35,4
					1,106,14		

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik: AD - Administrator
Datum ispisa: 24.05.2023, 08:49:34

Datum perioda knjiženja: Od 15.05.2023 do 24.05.2023
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	Po
Konto: 411311 Naziv: DOPRINOS PIO ZAPOSLENI											
Subjekt:											
23-410-000048	ŽR	24.05.2023				24.05.2023	OB, PIO DOP 04/23	24.05.2023		43,84	

Valuta: EUR
Valuta: EUR

UKUPNO subjekat										0,00	
Broj pozicija	1									0,00	
										43,84	
										43,84	
										43,84	
										43,84	
										43,84	

Ukupno konto										0,00	
Valuta	EUR									0,00	
Broj pozicija	1									43,84	
										43,84	
										43,84	
										43,84	
										43,84	

Konto: 412713 **Naziv:** NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

Valuta: EUR

Subjekt:											
23-410-000048	ŽR	24.05.2023			24.05.2023	NAK.UO 04/23		24.05.2023	015-0302-110/23-4257/1	70,00	
23-410-000048	ŽR	24.05.2023			24.05.2023	NAK.UO 04/23		24.05.2023	015-0302-110/23-4257/2	50,00	
23-410-000048	ŽR	24.05.2023			24.05.2023	NAK.UO 04/23		24.05.2023	015-0302-110/23-4257/3	50,00	

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat										0,00	
Broj pozicija	3									0,00	
										170,00	
										170,00	
										170,00	
										170,00	
										170,00	

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni 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: 414412 **Naziv:** BANKARSKJE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU **Valuta:** EUR

Subjekt:										
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	BANK.USLUG.PREM	17.05.2023			Početno stanje	0,00
					A INOSTR.				Promet do	0,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	BANK.USLUG.PREM	17.05.2023			Promet u periodu	65,00
					A INOSTR.				Ukupno	65,00
									Saldo	65,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	BANK.USLUG.PREM	17.05.2023			Početno stanje	0,00
					A INOSTR.				Promet do	0,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	BANK.USLUG.PREM	17.05.2023			Promet u periodu	65,00
					A INOSTR.				Ukupno	65,00
									Saldo	65,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	BANK.USLUG.PREM	17.05.2023			Početno stanje	0,00
					A INOSTR.				Promet do	0,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	BANK.USLUG.PREM	17.05.2023			Promet u periodu	65,00
					A INOSTR.				Ukupno	65,00
									Saldo	65,00

UKUPNO subjekat Broj pozicija 4 **Početno stanje** 0,00 **Promet do** 0,00 **Promet u periodu** 65,00 **Ukupno** 65,00 **Saldo** 65,00

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

Subjekt:										
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023			Početno stanje	0,00
					-1982				Promet do	0,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023			Promet u periodu	65,00
					-3103				Ukupno	65,00
									Saldo	65,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023			Početno stanje	0,00
					-3175				Promet do	0,00
23-410-000046	ŽR	17.05.2023		17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023			Promet u periodu	327,01
									Ukupno	327,01
									Saldo	327,01

Nalog za knj.	Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3403	17.05.2023	F.S. "99" BERANE	490,00	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3209	17.05.2023	D.O.O. "MIG CG" - BERANE	789,60	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3157	17.05.2023	D.O.O. "MIG CG" - BERANE	636,26	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3208	17.05.2023	D.O.O. "MIG CG" - BERANE	466,13	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3210	17.05.2023	D.O.O. "MIG CG" - BERANE	466,13	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3634	17.05.2023	D.O.O. "DESETKA" BERANE	1.443,28	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3117	17.05.2023	D.O.O. "MARKS" BERANE	809,48	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3665	17.05.2023	D.O.O. "ADROVIĆ RENT-A-CAR" BERANE	455,62	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3098	17.05.2023	D.O.O. "ELEKTRON" BERANE	1.174,14	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3685	17.05.2023	D.O.O. "OBUČA MINJA" BERANE	3.685,33	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3233	17.05.2023	D.O.O. "TEKO" BERANE	782,60	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3234	17.05.2023	D.O.O. "TEKO" BERANE	782,60	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3498	17.05.2023	D.O.O. "MM SISTEMS" BERANE	266,27	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3419	17.05.2023	ZUP "PULMO & MED DR. JOKSIMOVIĆ BERANE	332,84	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3035	17.05.2023	D.O.O. "VUK&CO LTD" BERANE	425,41	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3496	17.05.2023	D.O.O. "PRECISION COMPANY" BERANE	532,54	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3721	17.05.2023	B.P.R. "SPECIAL" BERANE	364,91	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3608	17.05.2023	D.O.O. "STAXE" BERANE	519,25	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3604	17.05.2023	D.O.O. "LUMER" BERANE	350,00	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3605	17.05.2023	D.O.O. "LUMER" BERANE	350,00	

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

UKUPNO subjekat
Broj pozicija **23**

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 16.294,71
Ukupno 16.294,71
Saldo 16.294,71

Ukupno konto 421411
Valuta EUR
Broj pozicija **23**

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 16.294,71
Ukupno 16.294,71
Saldo 16.294,71

Konto: 421412 **Naziv:** REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA ANDRIJEVICA

Valuta: EUR

Subjekt:

23-410-000046	ŽR	17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023	D.O.O. "DUBIROG PEOVIĆ" ANDRIJEVICA	425,62
			-3118			
23-410-000046	ŽR	17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023	D.O.O. "KARAMELA" ANDRIJEVICA	532,55
			-184			
23-410-000046	ŽR	17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023	D.O.O. "KARAMELA" ANDRIJEVICA	532,55
			-230			

UKUPNO subjekat
Broj pozicija **3**
Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 1.490,72
Ukupno 1.490,72
Saldo 1.490,72

Ukupno konto 421412
Valuta EUR
Broj pozicija **3**
Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 1.490,72
Ukupno 1.490,72
Saldo 1.490,72

Konto: 421414 **Naziv:** REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA

Valuta: EUR

Subjekt:

23-410-000046	ŽR	17.05.2023	015-02026-041/23	17.05.2023	D.O.O. "DESETKA" BERANE	298,51
			-3633			

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023	015-02026-041/23 -3290	17.05.2023	P.Z.U. "DANI DENT" BERANE	165,67	

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	2	0,00	0,00	464,18	464,18	464,18

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
421414	EUR	2	0,00	0,00	464,18	464,18	464,18

Konto:	421611	Naziv:	ISHRANA DIESE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	Valuta:	EUR
---------------	---------------	---------------	------------------------------------------------	----------------	------------

Subjekt:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023	17.05.2023	04/2023 RE	1.001,00
	23-410-000046	ŽR	17.05.2023	17.05.2023	04/2023 POP	180,25

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	2	0,00	0,00	1,181,25	1,181,25	1,181,25

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
421611	EUR	2	0,00	0,00	1,181,25	1,181,25	1,181,25

Konto:	421711	Naziv:	IZDRŽAVANJE ŠTĆENIKA-KOLEVKA SUBOTICA	Valuta:	EUR
---------------	---------------	---------------	----------------------------------------------	----------------	------------

Subjekt:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023	17.05.2023	04/2023	294,46
-----------------	----------------------	-----------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

Nalog za knj. Vrstu dok. Datum P.konto Subjekt 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 294,46
 Ukupno 294,46
 Saldo 294,46

Ukupno konto 421711
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 294,46
 Ukupno 294,46
 Saldo 294,46

Konto: 421712 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTITČENIKA - GVOZDEN JOVANIĆEVIĆ VELIKI POPOVAC
 Valuta: EUR

Subjekt: 23-410-000046 ŽR 17.05.2023 17.05.2023 032-2023 17.05.2023 03/2023
 Valuta: EUR

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **1**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 227,17
 Ukupno 227,17
 Saldo 227,17

Ukupno konto 421712
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 227,17
 Ukupno 227,17
 Saldo 227,17

Konto: 421713 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTITČENIKA-DUŠKO RADOVIĆ NIŠ
 Valuta: EUR

Subjekt: 23-410-000046 ŽR 17.05.2023 17.05.2023 19 17.05.2023 03/2023
 Valuta: EUR

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	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	264,32
										Ukupno	264,32
										Saldo	264,32

Ukupno konto											
Valuta	EUR	421713								Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	264,32
										Ukupno	264,32
										Saldo	264,32

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

Subjekat:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023			17.05.2023	259/23	17.05.2023	04/2023	Valuta: EUR	783,81
------------------	---------------	----	------------	--	--	------------	--------	------------	---------	-------------	--------

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1									Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	783,81
										Ukupno	783,81
										Saldo	783,81

Ukupno konto											
Valuta	EUR	421714								Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	783,81
										Ukupno	783,81
										Saldo	783,81

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

Subjekat:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023			17.05.2023	5301-04/23	17.05.2023	04/2023	Valuta: EUR	7.000,00
	23-410-000046	ŽR	17.05.2023			17.05.2023	01-804	17.05.2023	04/2023	Valuta: EUR	360,00

Nalog za knj. Vrsta dok. Datum P.konto Subjekt Datum Vazni dok. Dat. val. Napomena Duguje Po

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 7,360,00
 Ukupno 7,360,00
 Saldo 7,360,00

Ukupno konto 421720
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 7,360,00
 Ukupno 7,360,00
 Saldo 7,360,00

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

Subjekt:

23-410-000046 ŽR 17.05.2023 17.05.2023 121-04/23 17.05.2023 04/2023 BERANE I PETNJIČA **Valuta:** EUR
 23-410-000046 ŽR 17.05.2023 17.05.2023 126-04/23 17.05.2023 04/2023 ANDRIJEVICA 1,487,17

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 5,925,01
 Ukupno 5,925,01
 Saldo 5,925,01

Ukupno konto 421721
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 5,925,01
 Ukupno 5,925,01
 Saldo 5,925,01

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

Subjekt:

23-410-000046 ŽR 17.05.2023 17.05.2023 DOPRINOSI USNŽ 17.05.2023 04/2023 **Valuta:** EUR 867,23

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

UKUPNO subjekat
Broj pozicija **1**

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
Broj pozicija 47
Primarna valuta EUR

Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	35,431,70
Ukupno	35,431,70
Saldo	35,431,70

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 24.05.2023, 08:50:55

Datum perioda knjiženja Od 15.05.2023 do 24.05.2023
Konto 1 732111
Konto 2 743112 - POVRACAJ SREDSTAVA
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontinim planovima Kontni 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	Po
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

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

Valuta: EUR

Subjekt:

Valuta: EUR

23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023		17.05.2023		0,00	17
---------------	----	------------	--	--	--	------------	--	------------	--	------	----

PRIHOD- REF.
PORODILSKOG
BERANE

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje

Promet do

Promet u periodu

Ukupno

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

17,

17,

17,

Ukupno konto

742111

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje

Promet do

Promet u periodu

Ukupno

Saldo

0,00

0,00

0,00

17,

17,

17,

Konto: 742112 **Naziv:** P.M.REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ANDRIJEVICA

Valuta: EUR

Subjekt:

Valuta: EUR

23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023		17.05.2023		0,00	1
---------------	----	------------	--	--	--	------------	--	------------	--	------	---

PRIHOD- REF.
PORODILSKOG
AN

Početno stanje

Promet do

Promet u periodu

Ukupno

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

1

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

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

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

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

Subjekt:										Valuta: EUR	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023			PRIHOD-POL.RAD.VRE.	0,00	

Ukupno subjekat	1								Početno stanje	0,00	
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	
									Promet u periodu	0,00	4
									Ukupno	0,00	4
									Saldo	0,00	4

Ukupno konto	742114								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	4
									Ukupno	0,00	4
									Saldo	0,00	4

Konto: 742115 Naziv: P.M-ISHRANA DIJECI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA Valuta: EUR

Subjekt:										Valuta: EUR	
23-410-000046	ŽR	17.05.2023				17.05.2023			PRIHOD-BORAVAK I ISHR. DJU VRTICU	0,00	1,

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

Nalog za knj. Vista dok. Datum P.konto Subjekt Dokument Datum Vezni dok. Dat. val. Napomena Duguje Po

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 ŠTÍČENIKA VAN CRNR GORE Valuta: EUR

Subjekt:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023	17.05.2023	PRIHOD-IZDR.ŠTÍČ	17.05.2023	Valuta: EUR
					VAN.CG.		

Ukupno subjekat	742117	Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00
		Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

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: 742124 Naziv: P-M-NAKNADE ČLANOVIMA UO Valuta: EUR

Subjekt:	23-410-000047	ŽR	18.05.2023	18.05.2023	PRIHOD-NAK.ČLAN	18.05.2023	Valuta: EUR
					UO		

Ukupno subjekat	742124	Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00
		Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00

Ukupno konto	742124	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

Subjekat:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023	17.05.2023	PRIHODI-DOPRIN OSI USNZ	17.05.2023	Valuta: EUR
-----------	---------------	----	------------	------------	-------------------------	------------	-------------

Ukupno subjekat	742126	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	742126	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: 742130 Naziv: P.M-DNEVNI BORAV ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU Valuta: EUR

Subjekat:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023	17.05.2023	PRIHOD-DNEV.BO RAVAK.DJECE	17.05.2023	Valuta: EUR
-----------	---------------	----	------------	------------	----------------------------	------------	-------------

Ukupno subjekat	742130	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	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	Digujte	po
---------------	------------	-------	----------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	---------	----

Ukupno konto	742130								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	7,
									Ukupno	0,00	7,
									Saldo	0,00	7,

Konto: 742133 **Naziv:** P.M.POMOĆ U KUĆI

Subjekt:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023			17.05.2023	PRIHOD-POMOĆ U KUĆI	17.05.2023			
									Valuta: EUR		
									Valuta: EUR		

Ukupno subjekat	742133								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	5,
									Ukupno	0,00	5,
									Saldo	0,00	5,

Ukupno konto	742133								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	5,5
									Ukupno	0,00	5,5
									Saldo	0,00	5,5

Konto: 742134 **Naziv:** P.M.KAKARIDSKA GORA

Subjekt:	23-410-000046	ŽR	17.05.2023			17.05.2023	PRIHOD-IZDR.ŠTČ KAKARIDSKA	17.05.2023			
									Valuta: EUR		
									Valuta: EUR		

Ukupno subjekat	742134								Početno stanje	0,00	
Valuta	EUR								Promet do	0,00	
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	7,
									Ukupno	0,00	7,
									Saldo	0,00	7,

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

Ukupno konto	742134	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 sve		Početno stanje	0,00
Broj pozicija	10	Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u periodu	0,00
		Ukupno	0,00
		Saldo	0,00