

Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 27.03.2023, 09:23:37

Datum perioda knjiženja
 Od 20.03.2023 do 26.03.2023
Konto 1
 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2
 111121 - ŽIRO RAČUN
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	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	P.
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 111121 **Naziv:** ŽIRO RAČUN

Subjekt: Valuta: EUR

Subjekt	Valuta	Datum	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	P.
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	IZVOD BR. 20	20.03.2023		0,00	36
23-410-000021	ŽR	21.03.2023	IZVOD BR. 21	21.03.2023		1,107,23	
23-410-000021	ŽR	21.03.2023	IZVOD BR. 21	21.03.2023		0,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023	IZVOD BR. 22	22.03.2023		0,00	1
23-410-000022	ŽR	22.03.2023	IZVOD BR. 22	22.03.2023		314,08	
23-410-000023	ŽR	23.03.2023	IZVOD BR. 23	23.03.2023		0,00	
23-410-000023	ŽR	23.03.2023	IZVOD BR. 23	23.03.2023		427,68	
23-410-000024	ŽR	24.03.2023	IZVOD BR. 24	24.03.2023		0,00	

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija: 8
 Početno stanje: 0,00
 Promet do: 0,00
 Promet u periodu: 1,848,99
 Ukupno: 1,848,99
 Saldo: 0,00

UKUPNO konto
 Valuta: EUR
 Broj pozicija: 8
 Početno stanje: 0,00
 Promet do: 0,00
 Promet u periodu: 1,848,99
 Ukupno: 1,848,99
 Saldo: 0,00

UKUPNO sve
 Broj pozicija: 8
 Primarna valuta: EUR
 Početno stanje: 0,00
 Promet do: 0,00
 Promet u periodu: 1,848,99
 Ukupno: 1,848,99
 Saldo: 0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
Korisnik 81000 Podgorica
Datum ispisa AD - Administrator
 27.03.2023, 09:24:33

Datum perioda knjiženja Od 20.03.2023 do 26.03.2023
Konto 1 411111
Konto 2 441531 - IZDACI ZA OPREMU
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	Subjekt	Dokument	Datum	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Po
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	----

Konto: 411311 **Naziv:** DOPRINOS PIO ZAPOSILENI

Subjekt: Valuta: EUR

23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	DOPRINOSI	24.03.2023		43,84	
23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	DOPRINOSI	24.03.2023		43,84	

UKUPNO subjekat Broj pozicija 2 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 87,68
 Ukupno 87,68
 Saldo 87,68

Ukupno konto 411311 Početno stanje 0,00
Valuta EUR Promet do 0,00
Broj pozicija 2 Promet u periodu 87,68
 Ukupno 87,68
 Saldo 87,68

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

Subjekt: Valuta: EUR

23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	NAKNADE UO	24.03.2023	015-0302-110/23-1890/1	70,00	
23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	NAKNADE UO	24.03.2023	015-0302-110/23-1890/2	50,00	
23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	NAKNADE UO	24.03.2023	015-0302-110/23-1890/3	50,00	
23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	NAKNADE UO	24.03.2023	015-0302-110/23-1891/1	70,00	

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

23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	NAKNADE UO	24.03.2023	015-0302-110/23-1891/2	50,00
23-410-000024	ŽR	24.03.2023				24.03.2023	NAKNADE UO	02/2023		50,00
						24.03.2023	NAKNADE UO	02/2023	015-0302-110/23-1891/3	50,00

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **6**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 340,00
 Ukupno 340,00
 Saldo 340,00

Ukupno konto 412713
 Valuta EUR
 Broj pozicija **6**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 340,00
 Ukupno 340,00
 Saldo 340,00

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

Subjekat:

Subjekat	Datum	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
23-410-000023	ŽR	23.03.2023	23.03.2023	25-112095637-221	23.03.2023	12/2022	21,17
23-410-000023	ŽR	23.03.2023	23.03.2023	56-001110104-221	23.03.2023	12/2022	152,99
23-410-000023	ŽR	23.03.2023	23.03.2023	07-001111859-221	23.03.2023	12/2022	324,99

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 499,15
 Ukupno 499,15
 Saldo 499,15

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **3**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 499,15
 Ukupno 499,15
 Saldo 499,15

Ukupno konto 413411
 Valuta EUR
 Broj pozicija **3**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 499,15
 Ukupno 499,15
 Saldo 499,15

Konto: 414111 **Naziv:** RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Valuta: EUR

Subjekt:	Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Valuta: EUR
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6803	22.03.2023		27,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6802	22.03.2023		27,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6799	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6800	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6801	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6802	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6809	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6837	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6857	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6836	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6856	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6995/1	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-6995/2	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-7273	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-7274	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-7376	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-031-102/22-7	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-377	22.03.2023		18,00	
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-0301-102/22-7378	22.03.2023		18,00	
23-410-000023	ŽR	23.03.2023				23.03.2023	015-0301-102/22-5689	23.03.2023		27,00	
23-410-000023	ŽR	23.03.2023				23.03.2023	015-0301-102/22-7273	23.03.2023		18,00	
23-410-000023	ŽR	23.03.2023				23.03.2023	015-0301-102/22-7274	23.03.2023		18,00	



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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **21**

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 405,00
 Ukupno 405,00
 Saldo 405,00

Ukupno konto 414111
 Valuta EUR
 Broj pozicija 21

Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 405,00
 Ukupno 405,00
 Saldo 405,00

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

Subjekat:

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

23-410-000022 ŽR 22.03.2023 Valuta: EUR

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
23-410-000021	ŽR	21.03.2023				21.03.2023	B. USLUGE	21.03.2023		

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										
Početno stanje		0,00									
Promet do		0,00									
Promet u periodu		46,78									
Ukupno		46,78									
Saldo		46,78									

Ukupno konto	414411										
Valuta	EUR										
Broj pozicija	1										
Početno stanje		0,00									
Promet do		0,00									
Promet u periodu		46,78									
Ukupno		46,78									
Saldo		46,78									

Konto: 414412 Naziv: BANKARSKE USLUGE-PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU

Subjekt: Valuta: EUR

23-410-000020	ŽR	20.03.2023	B. USLUGE PREMA INOSTR.	20.03.2023	20,00
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	B.USLUGE PREMA INOSTR.	20.03.2023	15,00
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	B. USLUGE PREMA INOSTR.	20.03.2023	15,00

UKUPNO subjekat					
Broj pozicija	3				
Početno stanje		0,00			
Promet do		0,00			
Promet u periodu		50,00			
Ukupno		50,00			
Saldo		50,00			

Ukupno konto	414412					
Valuta	EUR					
Broj pozicija	3					
Početno stanje		0,00				
Promet do		0,00				
Promet u periodu		50,00				
Ukupno		50,00				
Saldo		50,00				

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

Subjekt: Valuta: EUR

Nalog za knj.	Vesta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO DESETKA BERANE	1,833,36
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1266			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO MM SYSTEMS BERANE	266,27
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-963			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	VUK COL LTD DOO BERANE	425,41
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-888			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO ELAN COM BERANE	327,01
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-946			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	JAVNI IZVRŠITELJ NIŠAVIĆ DUŠAN BERANE	755,44
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-758			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	JAVNI IZVRŠITELJ NIŠAVIĆ DUŠAN BERANE	377,72
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-759			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	RADIČEVIĆ DOO	531,52
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-757			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	F.S. 99 BERANE	468,00
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-608			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	MIG CG BERANE	424,00
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-655			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	MIG CG BERANE	789,60
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-681			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	MIG CG BERANE	466,13
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-680			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	MIG CG BERANE	466,13
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-679			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	MIG CG BERANE	515,45
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-7278			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	AD POLLEX BERANE	3,060,79
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1155			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO EURO FASHION NEMS BERANE	355,31
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-7530			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO RUDI KOMERC BERANE	150,48
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1014			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO KIDS NEDS BERANE	403,92
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1000			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO ŠIK POLIMLJE BERANE	268,53
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1164			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO ŠIK POLIMLJE BERANE	615,33
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1165			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO OBUČA MINJA BERANE	2,704,17
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1160			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO OBUČA MINJA BERANE	217,44
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1025			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO OBUČA MINJA BERANE	488,20
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-656/14			

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezi dok.	Dat val.	Napomena	Duguje
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO ADROVIĆ RENT A CAR BERANE	455,62
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1298			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	STR RT BERANE	415,00
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1317			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO STAYE BERANE	519,25
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1288			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO FI & MA BERANE	372,77
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1264			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO STUDIO BY MILENA BERANE	508,32
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1237			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	ZU PULMO MED DR JOKSIMOVIĆ BERANE	332,84
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1210			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	NVO ZA BEZB. SAOB. STOP BERANE	355,01
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1233			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	VUK CO.LTD DOO BERANE	425,41
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-1374			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO MARKS BERANE	843,03
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-832			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO MARKS BERANE	314,08
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-831			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO PRECISION COMPANY BERANE	314,08
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	-832			
23-410-000020	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	015-02026-041/23	22.03.2023	DOO MARKS BERANE	-314,08

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
34	34	0,00	0,00	20.451,54	20.451,54	20.451,54

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
421411	EUR	34	0,00	0,00	20.451,54	20.451,54	20.451,54

Konto: 421412 Naziv: REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA ANDRIJEVIĆA

Subjekat:	Valuta:
23-410-000020 ŽR	EUR
20.03.2023	EUR
20.03.2023	EUR
015-02026-041/23	EUR
-21/1	EUR
20.03.2023	EUR
015-02026-041/23	EUR
20.03.2023	EUR
DOO KARAMELA ANDRIJEVIĆA	EUR
290,48	EUR

Nalog za knj.	Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO IGMA GRAND ANDRJEVICA	448,87
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO HIDROENERGIJA ANDRJEVICA	331,63
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DUBIROG PEROVIĆ DOO ANDRJEVICA	425,62
23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DUBIROG PEROVIĆ DOO ANDRJEVICA	425,62
UKUPNO subjekat										
Broj pozicija 5										
Početno stanje 0,00										
Promet do 0,00										
Promet u periodu 1,922,22										
Ukupno 1,922,22										
Saldo 1,922,22										

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	421412	EUR	5	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
Početno stanje 0,00										
Promet do 0,00										
Promet u periodu 1,922,22										
Ukupno 1,922,22										
Saldo 1,922,22										

Konto: 421413 Naziv: REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA PETNJIKA

Subjekat:

Subjekat:	Valuta:	EUR				
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	LA VISTA RA PETNJIKA	532,54
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	LA VISTA RA PETNJIKA	532,54
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	LA VISTA RA PETNJIKA	532,54

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	3	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
Početno stanje 0,00							
Promet do 0,00							
Promet u periodu 1,597,62							
Ukupno 1,597,62							
Saldo 1,597,62							

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

Ukupno konto 421413 **Početno stanje** 0,00
Valuta EUR **Promet do** 0,00
Broj pozicija 3 **Promet u periodu** 1,597,62
Ukupno 1,597,62
Saldo 1,597,62

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

Subjekat:

23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	O.S.A. DANI DENT BERANE	165,67
				-1211			
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	015-02026-041/23	20.03.2023	DOO DESETKA BERANE	298,51
				-1265			

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

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

Konto: 421611 **Naziv:** ISHRANA DJESE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
Valuta: EUR

Subjekat:

23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	POP	20.03.2023		116,11
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	RE	06-402/23-134		922,14

UKUPNO subjekat 2 **Početno stanje** 0,00
Broj pozicija 2 **Promet do** 0,00
Promet u periodu 1,038,25
Ukupno 1,038,25
Saldo 1,038,25

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

Ukupno konto	421611	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	2	Promet u periodu	1,038,25
		Ukupno	1,038,25
		Saldo	1,038,25

Konto: 421711 **Naziv:** IZDRŽAVANJE ŠTIĆENIKA-KOLEVKA SUBOTICA

Subjekat: **Valuta:** EUR

23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	227-02/2023	20.03.2023	Valuta: EUR
---------------	----	------------	------------	-------------	------------	--------------------

UKUPNO subjekat		Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00
		Promet u periodu	291,37
		Ukupno	291,37
		Saldo	291,37

Ukupno konto	421711	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	291,37
		Ukupno	291,37
		Saldo	291,37

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

Subjekat: **Valuta:** EUR

23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	5-02/2023	20.03.2023	Valuta: EUR
---------------	----	------------	------------	-----------	------------	--------------------

UKUPNO subjekat		Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00
		Promet u periodu	264,18
		Ukupno	264,18
		Saldo	264,18

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

Ukupno konto	421713									
Valuta	EUR									
Broj pozicija	1									
									Početno stanje	0,00
									Promet do	0,00
									Promet u periodu	264,18
									Ukupno	264,18
									Saldo	264,18

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

Subjekat:

23-410-000020	ŽR	20.03.2023				20.03.2023	94/23-02/2023	20.03.2023		
---------------	----	------------	--	--	--	------------	---------------	------------	--	--

Ukupno subjekat										
Broj pozicija	1									
									Početno stanje	0,00
									Promet do	0,00
									Promet u periodu	731,56
									Ukupno	731,56
									Saldo	731,56

Ukupno konto 421714 **Valuta** EUR

Ukupno subjekat										
Broj pozicija	1									
									Početno stanje	0,00
									Promet do	0,00
									Promet u periodu	731,56
									Ukupno	731,56
									Saldo	731,56

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

Subjekat:

23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	01-418	22.03.2023		
---------------	----	------------	--	--	--	------------	--------	------------	--	--

Ukupno subjekat										
Broj pozicija	1									
									Početno stanje	0,00
									Promet do	0,00
									Promet u periodu	240,00
									Ukupno	240,00
									Saldo	240,00

Ukupno konto 421719 **Valuta:** EUR

Ukupno subjekat										
Broj pozicija	1									
									Početno stanje	0,00
									Promet do	0,00
									Promet u periodu	240,00
									Ukupno	240,00
									Saldo	240,00

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

Ukupno konto	421719	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	240,00
		Ukupno	240,00
		Saldo	240,00

Konto: 421720 Naziv: BORAVAK KORISNIKA U USTANOVU

Subjektat:

23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	5201-02/2023	20.03.2023	Početno stanje	0,00
						Promet do	0,00
						Promet u periodu	6,750,00
						Ukupno	6,750,00
						Saldo	6,750,00

Valuta: EUR

Ukupno konto 421720

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00

Promet do 0,00

Promet u periodu 6,750,00

Ukupno 6,750,00

Saldo 6,750,00

Konto: 421721 Naziv: USLUGA-POMOĆ U KUĆI

Subjektat:

23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	46-02/2023	20.03.2023	Početno stanje	0,00
23-410-000020	ŽR	20.03.2023	20.03.2023	47-02/2023	20.03.2023	Promet do	0,00
						Promet u periodu	4,979,93
						Ukupno	4,979,93
						Saldo	4,979,93

Valuta: EUR

Ukupno subjekat

Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00

Promet do 0,00

Promet u periodu 4,979,93

Ukupno 4,979,93

Saldo 4,979,93

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

Ukupno konto	421721									Početno stanje	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00
Broj pozicija	2									Promet u periodu	4,979,93
										Ukupno	4,979,93
										Saldo	4,979,93

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

Subjekt:										Valuta: EUR
23-410-000022	ŽR	22.03.2023				22.03.2023	02072246-604	22.03.2023	02/2023	Valuta: EUR

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

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

UKUPNO sve										Početno stanje	0,00
Broj pozicija	94									Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR									Promet u periodu	41,044,19
										Ukupno	41,044,19
										Saldo	41,044,19

Konto kartica

Preduzecé
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 27.03.2023, 09:28:38

Datum perioda knjiženja
 Od 20.03.2023 do 26.03.2023
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, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 480, 490

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

Konto: 742124 **Naziv:** P.M-NAKNADE ČLANOVIMA UO
Subjekat: 23-410-000023 ŽR 23.03.2023 23.03.2023 PRIHOD-NAKNADE UO 23.03.2023 Valuta: EUR

UKUPNO subjekat 742124 Početno stanje 0,00
Broj pozicija 1 Promet do 0,00

Ukupno konto 742124 Promet u periodu 0,00
Valuta EUR Ukupno 0,00
Broj pozicija 1 Saldo 0,00

Konto: 742126 **Naziv:** P.M.-DOPRINOD PIO USTAVNI SUD NAKNADE ŽENAMA
Subjekat: 23-410-000021 ŽR 21.03.2023 21.03.2023 PRIHOD-DOPRINO SI USNZ 21.03.2023 Valuta: EUR

UKUPNO subjekat 742126 Početno stanje 0,00
Broj pozicija 1 Promet do 0,00

Ukupno konto 742126 Promet u periodu 0,00
Valuta EUR Ukupno 0,00
Broj pozicija 1 Saldo 0,00

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

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:	742134	Naziv:	P.M.KAKARIDSKA GORA
Subjekt:	23-410-000021	ZR	21.03.2023
			21.03.2023
			PRIHODI-KAKARIT
			DSKA GORA
			21.03.2023
			Valuta: EUR
			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	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	Broj pozicija	3	Početno stanje	0,00
			Promet do	0,00
			Promet u periodu	0,00
			Ukupno	0,00
			Saldo	0,00