

Konto kartica

Preduzeće

PREDUZEĆE d.o.o.

Korisnik

81000 Podgorica

Datum ispisa

AD - Administrator
02.02.2022, 09:35:54

Datum perioda knjiženja

Od 27.01.2022 do 01.02.2022

Konto 1

111121 - ŽIRO RAČUN

Konto 2

111121 - ŽIRO RAČUN

Početno stanje

Promet na datum

Ispis po kontinim planovima Kontni 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 | Potražuje |
|---------------------------------|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| Konto: 111121 Naziv: ŽIRO RAČUN | | | | | | | | | | Valuta: EUR | |
| Subjekat: | | | | | | | | | | Valuta: EUR | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|------------|--|--|--|------------|----------|------------|--|------|-------|
| 22-410-000011 | ŽR | 31.01.2022 | | | | 31.01.2022 | IZVOD 11 | 31.01.2022 | | 0,00 | 7,00 |
| 22-410-000012 | ŽR | 01.02.2022 | | | | 01.02.2022 | IZVOD 12 | 01.02.2022 | | 0,00 | 11,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| UKUPNO subjekat | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 2 | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Promet do | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Promet u periodu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |
| Ukupno | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| UKUPNO konto | | | | | | | | | | | |
| Ukupno konto | 111121 | | | | | | | | | | |
| Valuta | EUR | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 2 | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Promet do | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Promet u periodu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |
| Ukupno | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|-------|
| UKUPNO sve | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 2 | | | | | | | | | | |
| Primarna valuta | EUR | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Promet do | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Promet u periodu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |
| Ukupno | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |
| Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 18,60 |

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
02.02.2022, 09:36:32

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontnim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata

Od 27.01.2022 do 01.02.2022
111131 - BLAGAJNA
111131 - BLAGAJNA
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. | Vrsta dok. | Datum | P.konto | Subjekat | Dokument | Datum | Vezni dok. | Dat. val. | Napomena | Duguje | Potražuje |
|---------------|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|
|---------------|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|

Konto: 111131 Naziv: BLAGAJNA

Valuta: EUR

Valuta: EUR

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|--|-------|-------|
| 22-440-000006 | BLAG00AJP | 28.01.2022 | | | | 28.01.2022 | BLAGAJNA 6 | 28.01.2022 | | 90,00 | 0,00 |
| | RE | | | | | | | | | | |
| 22-440-000006 | BLAG00AJP | 28.01.2022 | | | | 28.01.2022 | BLAGAJNA 6 | 28.01.2022 | | 0,00 | 90,00 |
| | RE | | | | | | | | | | |

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 90,00 90,00
Ukupno 90,00 90,00
Saldo 0,00 0,00

Ukupno konto 111131

Valuta EUR

Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 90,00 90,00
Ukupno 90,00 90,00
Saldo 0,00 0,00

UKUPNO sve

Broj pozicija 2

Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 90,00 90,00
Ukupno 90,00 90,00
Saldo 0,00 0,00

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik: AD - Administrator
 Datum ispisa: 02.02.2022, 09:37:03

Datum perioda knjiženja: Od 27.01.2022 do 01.02.2022
 Konto 1: 111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
 Konto 2: 111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
 Početno stanje: Promet na datum
 Ispis po kontinuiranim 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 | Potražuje |
|--|------------|------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|--------|-----------|
| Konto: 111141 Naziv: PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI | | | | | | | | | | | |
| Subjekat: | | | | | | | | | | | |
| 22-440-000006 | BLAGODAJP | 28.01.2022 | | | | 28.01.2022 | CEK | 28.01.2022 | | 0,00 | 90,00 |
| RE | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| UKUPNO subjekat | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 1 | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Promet do | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Promet u periodu | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Ukupno | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | | 90,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ukupno konto | | | | | | | | | | | |
| Ukupno konto | 111141 | | | | | | | | | | |
| Valuta | EUR | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 1 | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Promet do | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Promet u periodu | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Ukupno | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | | 90,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| UKUPNO sve | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 1 | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Promet do | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Promet u periodu | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Ukupno | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Saldo | | 0,00 | | 90,00 | | | | | | | |

Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
02.02.2022, 09:38:55

Datum perioda knjiženja
Od 27.01.2022 do 01.02.2022
Konto 1
414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Konto 2
414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Početno stanje
Promet na datum
Ispis po kontinuiranim planovima
Kontni 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 | Subjekt | Dokument | Datum | Vezni dok. | Dat. val. | Napomena | Duguje | Potražuje |
|---------------|------------|-------|---------|---------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|
|---------------|------------|-------|---------|---------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|

Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Valuta: EUR

Valuta: EUR

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|----|--|--|------------|---------------------|------------|--|-------|------|
| 22-440-000006 | BLAG00AJP | 28.01.2022 | RE | | | 28.01.2022 | 015-0301-102/22-448 | 28.01.2022 | | 18,00 | 0,00 |
| 22-440-000006 | BLAG00AJP | 28.01.2022 | RE | | | 28.01.2022 | 015-0301-102/22-449 | 28.01.2022 | | 18,00 | 0,00 |
| 22-440-000006 | BLAG00AJP | 28.01.2022 | RE | | | 28.01.2022 | 015-0301-102/22-450 | 28.01.2022 | | 18,00 | 0,00 |
| 22-440-000006 | BLAG00AJP | 28.01.2022 | RE | | | 28.01.2022 | 015-0301-102/22-451 | 28.01.2022 | | 18,00 | 0,00 |
| 22-440-000006 | BLAG00AJP | 28.01.2022 | RE | | | 28.01.2022 | 015-0301-102/21-452 | 28.01.2022 | | 18,00 | 0,00 |

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 5

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 90,00 0,00
Ukupno 90,00 0,00
Saldo 90,00 0,00

Ukupno konto 414111

Valuta EUR

Broj pozicija 5

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 90,00 0,00
Ukupno 90,00 0,00
Saldo 90,00 0,00

UKUPNO sve

Broj pozicija 5

Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 90,00 0,00
Ukupno 90,00 0,00
Saldo 90,00 0,00

Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 02.02.2022, 09:39:37

Datum perioda knjiženja
 Od 27.01.2022 do 01.02.2022
Konto 1
 414411 - BANKARSKJE USLUGE
Konto 2
 414411 - BANKARSKJE USLUGE
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 | Potražuje |
|---|------------|-------|---------|----------|----------|-------|------------|-----------|----------|--------|-----------|
| Konto: 414411 Naziv: BANKARSKJE USLUGE | | | | | | | | | | | |
| Subjekat: Valuta: EUR | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|------------|--|--|--|------------|----------|------------|--|------|------|
| 22-410-000011 | ŽR | 31.01.2022 | | | | 31.01.2022 | B.USLUGE | 31.01.2022 | | 7,00 | 0,00 |
| 22-410-000012 | ŽR | 01.02.2022 | | | | 01.02.2022 | B.USLUGE | 01.02.2022 | | 9,60 | 0,00 |
| 22-410-000012 | ŽR | 01.02.2022 | | | | 01.02.2022 | B.USLUGE | 01.02.2022 | | 2,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UKUPNO subjekat | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 3 | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Promet do | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Promet u periodu | 18,60 | | | | | | | | | | |
| Ukupno | 18,60 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 18,60 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ukupno konto | | | | | | | | | | | |
| Valuta | 414411 | | | | | | | | | | |
| Valuta | EUR | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 3 | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Promet do | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Promet u periodu | 18,60 | | | | | | | | | | |
| Ukupno | 18,60 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 18,60 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UKUPNO sve | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 3 | | | | | | | | | | |
| Primarna valuta | EUR | | | | | | | | | | |
| Početno stanje | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Promet do | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Promet u periodu | 18,60 | | | | | | | | | | |
| Ukupno | 18,60 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 18,60 | | | | | | | | | | |