

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
08.08.2022, 08:36:16

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

Od 01.08.2022 do 07.08.2022
111121 - ŽIRO RAČUN
441531 - IZDACI ZA OPREMU
Promet na datum
Kontrolni 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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Konto: 111121 Naziv: ŽIRO RAČUN

Subjektat:

22-410-000095	ŽR	01.08.2022				01.08.2022	IYVOD 95	01.08.2022		Valuta: EUR	0,00
22-410-000096	ŽR	02.08.2022				02.08.2022	IZVOD 96	02.08.2022		0,00	1,268,05
22-410-000097	ŽR	05.08.2022				05.08.2022	IYVOD 97	05.08.2022		0,00	72,00
											213,84

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	213,84	1,340,05
Ukupno	213,84	1,340,05
Saldo	0,00	1,126,21

Ukupno konto 111121

Valuta EUR

Broj pozicija 3

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	213,84	1,340,05
Ukupno	213,84	1,340,05
Saldo	0,00	1,126,21

Konto: 214311

Naziv: CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - FIXNA MREŽA

Subjektat:

Valuta: EUR

Subjektat	Valuta: EUR								
22-430-000028 PFA	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	10478320-07/22	04.08.2022	0,00	38,90
22-430-000028 PFA	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	10996302-07/22	04.08.2022	0,00	37,41
22-430-000028 PFA	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	04.08.2022	10433376-07/22	04.08.2022	0,00	37,55

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	113,86
Ukupno	0,00	113,86
Saldo	0,00	113,86

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto: 214312 Naziv: CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA											
Subjekat: 214312 Naziv: CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA											
22-430-000028	PFA	04.08.2022				04.08.2022	10441819-07/22	04.08.2022			
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										
Ukupno konto	214312								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	113,86
									Ukupno	0,00	113,86
									Saldo	0,00	113,86

Konto: 219611 Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE											
Subjekat: 219611 Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE											
22-430-000028	PFA	04.08.2022				04.08.2022	5996-07/2022	04.08.2022			
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1								Početno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	214312								Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet u periodu	0,00	73,38
Broj pozicija	1								Ukupno	0,00	73,38
									Saldo	0,00	73,38

Konto: 219611 Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE											
Subjekat: 219611 Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE											
22-430-000028	PFA	04.08.2022				04.08.2022	5996-07/2022	04.08.2022			
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1								Početno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	214312								Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet u periodu	0,00	73,38
Broj pozicija	1								Ukupno	0,00	73,38
									Saldo	0,00	73,38

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	219611								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	73,38
									Ukupno	0,00	73,38
									Saldo	0,00	73,38

Konto: 231613 Naziv: APOTEKA GALENIUS BERANE

Subjekat: Valuta: EUR

22-430-000028	PFA	04.08.2022				04.08.2022	FA-51726/2022	04.08.2022		Valuta: EUR	
---------------	-----	------------	--	--	--	------------	---------------	------------	--	-------------	--

Ukupno subjekat									Početno stanje	0,00	10,00
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	0,00	10,00
									Ukupno	0,00	10,00
									Saldo	0,00	10,00

Ukupno konto	231613								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	10,00
									Ukupno	0,00	10,00
									Saldo	0,00	10,00

Konto: 412510 Naziv: OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU

Subjekat: Valuta: EUR

22-410-000095	ŽR	01.08.2022				01.08.2022	OTPREMNINA PRILIKOM ODL.U PENZIJU	01.08.2022		Valuta: EUR	
---------------	----	------------	--	--	--	------------	-----------------------------------	------------	--	-------------	--

Ukupno subjekat									Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	1,260,00	0,00
									Ukupno	1,260,00	0,00
									Saldo	1,260,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje	
Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA												
Subjekat:												
Ukupno konto	412510									Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	1,260,00	0,00
										Ukupno	1,260,00	0,00
										Saldo	1,260,00	0,00

Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA												
Subjekat:												
22-410-000096	ŽR	02.08.2022			02.08.2022	PUTNI NALOG		02.08.2022	015-0301-102/22-4300	18,00	0,00	
22-410-000096	ŽR	02.08.2022			02.08.2022	PUTNI NALOG		02.08.2022	015-0301-102/22-4302	18,00	0,00	
22-410-000096	ŽR	02.08.2022			02.08.2022	PUTNI NALOG		02.08.2022	015-0301-102/22-4301	18,00	0,00	
22-410-000096	ŽR	02.08.2022			02.08.2022	PUTNI NALOG		02.08.2022	015-0301-102/22-4303	18,00	0,00	
										18,00	0,00	
UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	4									Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	72,00	0,00
										Ukupno	72,00	0,00
										Saldo	72,00	0,00

Konto: 414111 Naziv: BANKARSKJE USLUGE												
Subjekat:												
22-410-000095	ŽR	01.08.2022			01.08.2022	B. USLUGE		01.08.2022		6,05	0,00	
22-410-000095	ŽR	01.08.2022			01.08.2022	B. USLUGE		01.08.2022		2,00	0,00	
										2,00	0,00	
UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2									Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	8,05	0,00
										Ukupno	8,05	0,00
										Saldo	8,05	0,00

Konto: 414111 Naziv: BANKARSKJE USLUGE												
Subjekat:												
22-410-000095	ŽR	01.08.2022			01.08.2022	B. USLUGE		01.08.2022		6,05	0,00	
22-410-000095	ŽR	01.08.2022			01.08.2022	B. USLUGE		01.08.2022		2,00	0,00	
										2,00	0,00	
UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2									Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	8,05	0,00
										Ukupno	8,05	0,00
										Saldo	8,05	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	414411								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2								Promet u periodu	8,05	0,00
									Ukupno	8,05	0,00
									Saldo	8,05	0,00
UKUPNO sve											
Broj pozicija	16								Početno stanje	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	1,553,89	1,751,96
									Ukupno	1,553,89	1,751,96
									Saldo	0,00	198,07

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
08.08.2022, 08:37:53

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

Od 01.08.2022 do 07.08.2022
741111
743112 - POVRACAJ SREDSTAVA
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
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Valuta: EUR

Valuta: EUR

22-410-000097 ŽR 05.08.2022

05.08.2022 PRIHOD-NAK.UO 06/22

05.08.2022

Valuta: EUR

0,00 213,84

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 0,00 213,84
Ukupno 0,00 213,84
Saldo 0,00 213,84

Ukupno konto 742124

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 0,00 213,84
Ukupno 0,00 213,84
Saldo 0,00 213,84

UKUPNO sve

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 0,00 213,84
Ukupno 0,00 213,84
Saldo 0,00 213,84

Primarna valuta EUR