

Konto kartica

Preduzeće
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 09.03.2022, 10:21:07

Datum perioda knjiženja
 Od 02.03.2022 do 08.03.2022
 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
 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											
Valuta: EUR											
Valuta: EUR											

Subjekt:											
22-410-000029	ŽR	03.03.2022				03.03.2022	IZVOD 29			0,00	111,29
22-410-000030	ŽR	04.03.2022				04.03.2022	IZVOD 30			0,00	168,84
22-410-000031	ŽR	07.03.2022				07.03.2022	IZVOD 31			0,00	117,00
22-410-000031	ŽR	07.03.2022				07.03.2022	IZVOD 31			1,814,12	0,00
Početno stanje 0,00 0,00 Promet do 0,00 0,00 Promet u periodu 1,814,12 397,13 Ukupno 1,814,12 397,13 Saldo 1,416,99 0,00											

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	4									
Ukupno konto			111121								
Valuta			EUR								
Broj pozicija		4									
Početno stanje 0,00 0,00 Promet do 0,00 0,00 Promet u periodu 1,814,12 397,13 Ukupno 1,814,12 397,13 Saldo 1,416,99 0,00											

UKUPNO sve	Broj pozicija	4									
Ukupno sve											
Broj pozicija		4									
Primarna valuta			EUR								
Početno stanje 0,00 0,00 Promet do 0,00 0,00 Promet u periodu 1,814,12 397,13 Ukupno 1,814,12 397,13 Saldo 1,416,99 0,00											

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
09.03.2022, 10:21:45

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

Od 02.03.2022 do 08.03.2022
111131 - BLAGAJNA
111131 - BLAGAJNA
Promet na datum
Kontni plan I (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

Subjekat:

22-440-000017	BLAG00AJP	02.03.2022				02.03.2022	BLAGAJNA 17	02.03.2022		0,00	54,00
	RE										
22-440-000018	BLAG00AJP	07.03.2022				07.03.2022	BLAGAJNA 18	07.03.2022		117,00	0,00
	RE										

UKUPNO subjekat

Broj pozicija	2	Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	117,00	Ukupno	117,00	Saldo	63,00
		Promet u periodu	0,00	Ukupno	117,00	Saldo	63,00				

Ukupno konto 111131

Valuta EUR

Broj pozicija	2	Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	117,00	Ukupno	117,00	Saldo	63,00
		Promet u periodu	0,00	Ukupno	117,00	Saldo	63,00				

UKUPNO sve

Broj pozicija 2

Primarna valuta EUR

		Početno stanje	0,00	Promet do	0,00	Promet u periodu	117,00	Ukupno	117,00	Saldo	63,00
		Promet u periodu	0,00	Ukupno	117,00	Saldo	63,00				

Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
09.03.2022, 10:22:08

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

Od 02.03.2022 do 08.03.2022
111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
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: 111141 Naziv: PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI

Valuta: EUR
Valuta: EUR

Subjekat:												
22-410-000031	ŽR	07.03.2022				07.03.2022	CEK	07.03.2022		Početno stanje	0,00	0,00
22-440-000018	BLAGO00AJP	07.03.2022				07.03.2022	CEK			Promet do	0,00	0,00
	RE									Promet u periodu	117,00	117,00
										Ukupno	117,00	117,00
										Saldo	0,00	0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija											
	2									Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	117,00	117,00
										Ukupno	117,00	117,00
										Saldo	0,00	0,00

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija										
	EUR	2								Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	117,00	117,00
										Ukupno	117,00	117,00
										Saldo	0,00	0,00

UKUPNO sve	Broj pozicija	Primarna valuta										
	2	EUR								Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	117,00	117,00
										Ukupno	117,00	117,00
										Saldo	0,00	0,00



Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 09.03.2022, 10:24:15

Datum perioda knjiženja
 Od 02.03.2022 do 08.03.2022
Konto 1
 413111 - KANCELARIJSKI MATERIJAL
Konto 2
 413111 - KANCELARIJSKI MATERIJAL
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: 413111 **Naziv:** KANCELARIJSKI MATERIJAL

Valuta: EUR

Valuta: EUR

Subjekat:											
22-430-000008	PFA	04.03.2022				04.03.2022	47/2022	04.03.2022		36,30	0,00

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	36,30
										Ukupno	36,30
										Saldo	36,30

Ukupno konto	413111									Početno stanje	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	36,30
										Ukupno	36,30
										Saldo	36,30

UKUPNO sve										Početno stanje	0,00
Broj pozicija	1									Promet do	0,00
Primarna valuta	EUR									Promet u periodu	36,30
										Ukupno	36,30
										Saldo	36,30

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 09.03.2022, 10:24:36

Datum perioda knjiženja Od 02.03.2022 do 08.03.2022
Konto 1 413131 - SREDSTVA HIGIJENE
Konto 2 413131 - SREDSTVA HIGIJENE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontrnim planovima Kontrni 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: 413131 Naziv: SREDSTVA HIGIJENE											
Subjekat:											
22-430-000008	PFA	04.03.2022				04.03.2022	2022-112015632-X	04.03.2022		30,44	0,00
X-FP											

Valuta: EUR
Valuta: EUR

UKUPNO subjekat										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	30,44	0,00
										Ukupno	30,44	0,00
										Saldo	30,44	0,00

Ukupno konto	413131									Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	30,44	0,00
										Ukupno	30,44	0,00
										Saldo	30,44	0,00

UKUPNO sve										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR									Promet u periodu	30,44	0,00
										Ukupno	30,44	0,00
										Saldo	30,44	0,00



Konto kartica

Preduzeće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik
 AD - Administrator
Datum ispisa
 09.03.2022, 10:27:38

Datum perioda knjiženja
 Od 02.03.2022 do 08.03.2022
Konto 1
 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
Konto 2
 414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
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: 414111 **Naziv:** RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Valuta: EUR
Valuta: EUR

Subjekat:											
22-440-000017	BLAG00AJP	02.03.2022				02.03.2022	015-0301-102/22-1154	02.03.2022		18,00	0,00
	RE										
22-440-000017	BLAG00AJP	02.03.2022				02.03.2022	015-0301-102/22-1155	02.03.2022		18,00	0,00
	RE										
22-440-000017	BLAG00AJP	02.03.2022				02.03.2022	015-0301-102/22-1156	02.03.2022		18,00	0,00
	RE										

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	3	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00

Ukupno konto	Valuta	414111	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
	EUR		0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00

UKUPNO sve	Broj pozicija	3	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
			0,00	0,00	54,00	54,00	0,00



Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
09.03.2022, 10:28:02

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

Od 02.03.2022 do 08.03.2022
414211 - RASHODI ZA REPREZENTACIJU
414211 - RASHODI ZA REPREZENTACIJU
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	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Valuta: EUR

Valuta: EUR

Subjekat:											
22-430-000008	PFA	04.03.2022				04.03.2022	17/2022	04.03.2022		102,10	0,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	102,10	0,00
Ukupno	102,10	0,00
Saldo	102,10	0,00

Ukupno konto 414211

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	102,10	0,00
Ukupno	102,10	0,00
Saldo	102,10	0,00

UKUPNO sve

Broj pozicija 1

Primarna valuta EUR

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	102,10	0,00
Ukupno	102,10	0,00
Saldo	102,10	0,00



Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
09.03.2022, 10:28:29

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

Od 02.03.2022 do 08.03.2022
419411 - OSIGURANJE LICA
419411 - OSIGURANJE LICA
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:	419411				Naziv: OSIGURANJE LICA					Valuta: EUR	
Subjekt:										Valuta: EUR	
22-430-000008	PFA	04.03.2022				04.03.2022	NE-3284/2021-03/2022	04.03.2022		111,29	0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	111,29	111,29	111,29
			0,00	0,00	111,29	111,29	0,00

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	419411	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	EUR	1		0,00	0,00	111,29	111,29	111,29
	EUR	1		0,00	0,00	111,29	111,29	0,00

UKUPNO sve	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	111,29	111,29	111,29
			0,00	0,00	111,29	111,29	0,00

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
09.03.2022, 10:29:00

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

Od 02.03.2022 do 08.03.2022
742119 - P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI MINISTARSTVA
742119 - P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI MINISTARSTVA
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: 742119					Naziv: P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI MINISTARSTVA					Valuta: EUR	
										Valuta: EUR	

Subjekat:

22-410-000031 ŽR 07.03.2022 07.03.2022 PRIHOD-JP MIN 07.03.2022

0,00 200,00

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 0,00 200,00
Ukupno 0,00 200,00
Saldo 0,00 200,00

Ukupno konto 742119
Valuta EUR
Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 0,00 200,00
Ukupno 0,00 200,00
Saldo 0,00 200,00

UKUPNO sve
Broj pozicija 1
Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 0,00 200,00
Ukupno 0,00 200,00
Saldo 0,00 200,00



Konto kartica

Preduzeće
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 09.03.2022, 10:30:02

Datum perioda knjiženja
 Od 02.03.2022 do 08.03.2022
 Konto 1
 Konto 2
 Početno stanje
 Ispis po kontinim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
 Vrsta iznosa
 Vrste dokumenata
 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	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------------	------------	-------	----------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Konto: 742120 Naziv: P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA

Valuta: EUR

Subjekat: Valuta: EUR

22-410-000031	ŽR	07.03.2022				07.03.2022	PRIHOD-JP CENT	07.03.2022		0,00	807,06
22-410-000031	ŽR	07.03.2022				07.03.2022	PRIHOD-JP CENT	07.03.2022		0,00	807,06

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
2	2	0,00	0,00	0,00	1,614,12	1,614,12

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
742120	EUR	2	0,00	0,00	0,00	1,614,12	1,614,12

UKUPNO sve	Broj pozicija	Primarna valuta	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
2	2	EUR	0,00	0,00	0,00	1,614,12	1,614,12