

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
13.04.2022, 09:30:00

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

Od 06.04.2022 do 12.04.2022
111121 - ŽIRO RAČUN
441531 - IZDACI ZA OPREMU
Promet na datum
Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Prinamna 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: 111121 Naziv: ŽIRO RAČUN

Valuta: EUR

Subjekat:	Valuta: EUR
22-410-000048	ŽR 06.04.2022
22-410-000049	ŽR 08.04.2022
22-410-000050	ŽR 11.04.2022
22-410-000051	ŽR 12.04.2022

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 3,862,06 3,862,06
Ukupno 0,00 3,862,06
Saldo 0,00 3,862,06

Ukupno konto	111121	Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4	Promet u periodu	0,00	3,862,06
		Ukupno	0,00	3,862,06
		Saldo	0,00	3,862,06

Konto: 111131 Naziv: BLAGAJNA

Valuta: EUR

Subjekat:	Valuta: EUR
22-440-000026	BLAG00AJP 07.04.2022
22-440-000026	RE BLAG00AJP 07.04.2022
22-440-000027	RE BLAG00AJP 11.04.2022
22-440-000027	RE BLAG00AJP 11.04.2022

Subjekat:	Valuta: EUR
22-440-000026	BLAGAJNA 26 07.04.2022
22-440-000027	BLAGAJNA 26 07.04.2022
22-440-000027	BLAGAJNA 27 11.04.2022
22-440-000027	RE BLAGAJNA 27 11.04.2022

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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 4

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

Ukupno konto 111131
 Valuta EUR
 Broj pozicija 4

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

Konto: 111141 **Naziv:** PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI

Subjekat: Valuta: EUR

22-410-000048	ŽR	06.04.2022	06.04.2022	CEK	06.04.2022	36,00	0,00
22-440-000026	BLAG00AJP	07.04.2022	07.04.2022	CEK	07.04.2022	0,00	36,00
22-410-000050	ŽR	11.04.2022	11.04.2022	CEK	11.04.2022	54,00	0,00
22-440-000027	BLAG00AJP	11.04.2022	11.04.2022	CEK	11.04.2022	0,00	54,00

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 4

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

Ukupno konto 111141
 Valuta EUR
 Broj pozicija 4

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

Konto: 214311 **Naziv:** CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - FIXNA MREŽA

Subjekat: Valuta: EUR

22-410-000051	ŽR	12.04.2022	12.04.2022	10478320	12.04.2022	30,09	0,00
22-410-000051	ŽR	12.04.2022	12.04.2022	10433376	12.04.2022	41,71	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-410-000051	ŽR	12.04.2022				12.04.2022	10996302	12.04.2022		38,95	0,00

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	3										
Početno stanje	0,00										
Promet do	0,00										
Promet u periodu	110,75										
Ukupno	110,75										
Saldo	110,75										

Ukupno konto											
Valuta	214311 EUR										
Broj pozicija	3										
Početno stanje	0,00										
Promet do	0,00										
Promet u periodu	110,75										
Ukupno	110,75										
Saldo	110,75										

Konto: 219411 Naziv: UNIQA OSIGURANJE AD PODGORICA

Subjekt: Valuta: EUR

22-410-000048	ŽR	06.04.2022			06.04.2022	NE-3284/2021-04/	06.04.2022	70060000104249		111,29	0,00
22-430-000014	PFA	06.04.2022			06.04.2022	22	06.04.2022			111,29	0,00

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2										
Početno stanje	0,00										
Promet do	0,00										
Promet u periodu	111,29										
Ukupno	111,29										
Saldo	111,29										

Ukupno konto											
Valuta	219411 EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje	0,00										
Promet do	0,00										
Promet u periodu	111,29										
Ukupno	111,29										
Saldo	111,29										

Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Subjekt: Valuta: EUR

22-440-000026	BLAG00AJP	07.04.2022			07.04.2022	015-0301-102/22-	07.04.2022			18,00	0,00
	RE					2223				18,00	0,00
22-440-000026	BLAG00AJP	07.04.2022			07.04.2022	015-0301-102/22-	07.04.2022			18,00	0,00
	RE					2224				18,00	0,00

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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	20,02	0,00
Ukupno	20,02	0,00
Saldo	20,02	0,00

Ukupno konto 414411
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	20,02	0,00
Ukupno	20,02	0,00
Saldo	20,02	0,00

Konto: 419411 **Naziv:** OSIGURANJE LICIA

Subjekt: Valuta: EUR

22-430-000014 PFA 06.04.2022 Valuta: EUR

06.04.2022 06.04.2022

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	111,29	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	0,00
Ukupno	111,29	0,00
Saldo	111,29	0,00

Ukupno konto 419411
 Valuta EUR
 Broj pozicija **1**

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	111,29	0,00
Ukupno	111,29	0,00
Saldo	111,29	0,00

Konto: 431611 **Naziv:** JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI MINISTARSTVA

Subjekt: Valuta: EUR

Subjekt	Valuta	Duguje	Potražuje
22-410-000049 ŽR	EUR	0,00	0,00
22-410-000049 ŽR	EUR	150,00	0,00
22-410-000049 ŽR	EUR	200,00	0,00
22-410-000049 ŽR	EUR	100,00	0,00
22-410-000049 ŽR	EUR	100,00	0,00
22-410-000049 ŽR	EUR	200,00	0,00
22-410-000049 ŽR	EUR	200,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-410-000049	ŽR	08.04.2022				08.04.2022	JP MIN.BERANE	08.04.2022	16-109-142/21/4711/3	150,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022				08.04.2022	JP MIN.BERANE	08.04.2022	16-109-142/21-4749/9	150,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022				08.04.2022	JP MIN.BERANE	08.04.2022	16-109-142/21-4325/3	150,00	0,00
22-410-000050	ŽR	11.04.2022				11.04.2022	JP CENT. MIN.	11.04.2022	16-109-142/21/4780/3	200,00	0,00

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **10**
 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 1.600,00
 Ukupno 1.600,00
 Saldo 1.600,00

UKUPNO konto 431611
 Valuta EUR
 Broj pozicija **10**
 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 1.600,00
 Ukupno 1.600,00
 Saldo 1.600,00

Konto: 431612 Naziv: JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA

Subjekt:	Valuta:	EUR			
22-410-000048	ŽR	06.04.2022	0603-748/2022-3	50,00	0,00
22-410-000048	ŽR	06.04.2022	0603-760/2022-3	50,00	0,00
22-410-000048	ŽR	06.04.2022	0603-761/2022-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8999/2021-3	40,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8910/2021-3	30,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-527/2022-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8628/2021-3	30,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8481/2021-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8372/2021-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-9090/2021-3	30,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-62/2022-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-958/2022-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-123/2022-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8948/2021-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8691/2021-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8751/2021-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8478/2021-3	50,00	0,00
22-410-000049	ŽR	08.04.2022	0601-8838/2021-3	50,00	0,00

Nalog za knj.		Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8867/2021-3	50,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8792/2021-3	50,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8792/2021-3	50,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8762/2021-3	40,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8821/2021-3	40,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-+8749/2021-3	40,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8821/2021-3	40,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8672/2021-3	40,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8970/2021-3	40,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8532/2021-3	40,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8364/2021-3	30,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8804/2021-3	30,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-9028/2021-3	30,00	0,00		
22-410-000049	ŽR		08.04.2022				08.04.2022	JP CENT.BERANE	08.04.2022	0601-8850/2021-3	30,00	0,00		
22-410-000050	ŽR		11.04.2022				01/2022				190,00	0,00		
22-410-000050	ŽR		11.04.2022				11.04.2022	JP CENT.BERANE	11.04.2022	0601-8859/2021-3	100,00	0,00		
22-410-000050	ŽR		11.04.2022				11.04.2022	JP CENT.BERANE	11.04.2022	0601-8630/2021-3	50,00	0,00		
22-410-000051	ŽR		12.04.2022				12.04.2022	JP CENT.BERANE	12.04.2022	0601-525/2022-3	50,00	0,00		
22-410-000051	ŽR		12.04.2022				12.04.2022	JP CENT.BERANE	12.04.2022	0601-3070/2022-3	60,00	0,00		
22-410-000051	ŽR		12.04.2022				12.04.2022	JP CENT.BERANE	12.04.2022	0601-3067/2022-3	50,00	0,00		
22-410-000051	ŽR		12.04.2022				12.04.2022	JP CENT.BERANE	12.04.2022	0601-3065/2022-3	50,00	0,00		
UKUPNO subjekat														
Broj pozicija		39										Početno stanje	0,00	0,00
												Promet do	0,00	0,00
												Promet u periodu	1,930,00	0,00
												Ukupno	1,930,00	0,00
												Saldo	1,930,00	0,00
Ukupno konto														
Valuta		EUR										Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija		39										Promet do	0,00	0,00
												Promet u periodu	1,930,00	0,00
												Ukupno	1,930,00	0,00
												Saldo	1,930,00	0,00