

Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
15.08.2022, 08:39:18

Datum perioda knjiženja

Od 08.08.2022 do 14.08.2022

Konto 1

111121 - ŽIRO RAČUN

Konto 2

441531 - IZDACI ZA OPREMU

Početno stanje

Promet na datum

Ispis po kontinuiranim planovima

Kontinuirani 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											
Subjekat:											
Valuta: EUR											

22-410-000098	ŽR	08.08.2022				08.08.2022	IZVOD 98	08.08.2022		0,00	251,30
22-410-000099	ŽR	09.08.2022				09.08.2022	IIVOD 99	09.08.2022		0,00	238,48
22-410-000100	ŽR	11.08.2022				11.08.2022	IIVOD 100	11.08.2022		0,00	4,93

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 494,71
Ukupno 494,71
Saldo 0,00 494,71

Ukupno konto 111121

Valuta EUR

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 494,71
Ukupno 494,71
Saldo 0,00 494,71

Konto: 211311

Naziv: OBAVEZE ZA DOPRINOD PIO ZAPOSLENI

Subjekat:

22-410-000098 ŽR 08.08.2022

08.08.2022 DOP PIO UO 06/22 08.08.2022

Valuta: EUR

Valuta: EUR

43,84 0,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 43,84
Ukupno 43,84
Saldo 43,84 0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje	
Konto: 212712 Naziv: OBAVEZE ZA NAKNADE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA												
Subjekat:												
22-410-000098	ŽR	08.08.2022				08.08.2022	NAK.UO 06/22	08.08.2022	015-0302-110/22-4212/1	70,00	0,00	
22-410-000098	ŽR	08.08.2022				08.08.2022	NAK.UO 06/22	08.08.2022	015-0302-110/22-4212/2	50,00	0,00	
22-410-000098	ŽR	08.08.2022				08.08.2022	NAK.UO 06/22	08.08.2022	015-0302-110/22-4212/3	50,00	0,00	
UKUPNO subjekat												
Broj pozicija 3												
										Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	170,00	0,00
										Ukupno	170,00	0,00
										Saldo	170,00	0,00

Valuta: EUR												
Ukupno konto 212712												
Valuta EUR												
Broj pozicija 3												
										Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	170,00	0,00
										Ukupno	170,00	0,00
										Saldo	170,00	0,00

Konto: 213511 Naziv: JUGOPETROL AD PODGORICA												
Subjekat:												
22-410-000099	ŽR	09.08.2022				09.08.2022	4000063971	09.08.2022	05/2022	238,48	0,00	
UKUPNO subjekat												
Broj pozicija 1												
										Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	238,48	0,00
										Ukupno	238,48	0,00
										Saldo	238,48	0,00

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

Ukupno konto	213511									Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	238,48	0,00
										Ukupno	238,48	0,00
										Saldo	238,48	0,00

Konto:	214212	Naziv:	DOO VOLI TRADE PODGORICA									
Subjekat:										Valuta:	EUR	

22-410-000098	ŽR	08.08.2022			08.08.2022	11/19072022-53	08.08.2022			Početno stanje	7,47	0,00
22-410-000098	ŽR	08.08.2022			08.08.2022	15/28072022-53	08.08.2022			Promet do	19,99	0,00

Ukupno subjekat	2									Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2									Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	27,46	0,00
										Ukupno	27,46	0,00
										Saldo	27,46	0,00

Ukupno konto	214212									Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2									Promet u periodu	27,46	0,00
										Ukupno	27,46	0,00
										Saldo	27,46	0,00

Konto:	231613	Naziv:	APOTEKA GALENUS BERANE									
Subjekat:										Valuta:	EUR	

22-410-000098	ŽR	08.08.2022			08.08.2022	FA-51726/2022	08.08.2022			Početno stanje	10,00	0,00
---------------	----	------------	--	--	------------	---------------	------------	--	--	-----------------------	-------	------

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

Duguje	0,00	Potražuje	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	10,00	0,00
10,00	0,00	10,00	0,00
10,00	0,00	10,00	0,00
170,00	0,00	170,00	0,00
170,00	0,00	170,00	0,00



Nalog za knji.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	412713								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	3								Promet u periodu	170,00	0,00
									Ukupno	170,00	0,00
									Saldo	170,00	0,00

Konto: 413131 Naziv: SREDSTVA HIGIJENE
 Valuta: EUR

Subjekat:	22-410-000098	ŽR	08.08.2022	08.08.2022	FA-51726/2022	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	05/2022
Ukupno konto	413131								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	10,00	0,00
									Ukupno	10,00	0,00
									Saldo	10,00	0,00

Konto: 413511 Naziv: RASHODI ZA TEČNA GORIVA
 Valuta: EUR

Subjekat:	22-410-000099	ŽR	09.08.2022	09.08.2022	4000063971	09.08.2022	09.08.2022	05/2022			
Ukupno subjekat	1								Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	238,48	0,00
									Ukupno	238,48	0,00
									Saldo	238,48	0,00



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU											
Subjekat:											
Ukupno konto	413511								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	238,48	0,00
									Ukupno	238,48	0,00
									Saldo	238,48	0,00

Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU											
Subjekat:											
22-410-000098	ŽR	08.08.2022				08.08.2022	11/19072022-53	08.08.2022		7,47	0,00
22-410-000098	ŽR	08.08.2022				08.08.2022	15/28072022-53	08.08.2022		19,99	0,00
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	27,46	0,00
									Ukupno	27,46	0,00
									Saldo	27,46	0,00

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKE USLUGE											
Subjekat:											
22-410-000100	ŽR	11.08.2022				11.08.2022	B.USLUGE	11.08.2022		4,93	0,00
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	4,93	0,00
									Ukupno	4,93	0,00
									Saldo	4,93	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	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	1								Promet u periodu	4,93	0,00
									Ukupno	4,93	0,00
									Saldo	4,93	0,00
UKUPNO sve											
Broj pozicija	20								Početno stanje	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	984,49	494,71
									Ukupno	984,49	494,71
									Saldo	489,78	0,00