

Konto kartica

Preduzće
 PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 16.03.2022, 10:43:26

Datum perioda knjiženja
 Od 09.03.2022 do 15.03.2022
Konto 1
 111121 - ŽIRO RAČUN
Konto 2
 743112 - POVRAČAJ SREDSTAVA
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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------------	------------	-------	---------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Konto: 111121

Naziv: ŽIRO RAČUN

Valuta: EUR

Valuta: EUR

22-410-000032	ŽR	10.03.2022				10.03.2022	IZVOD 32	10.03.2022		0,00	36,00
22-410-000033	ŽR	11.03.2022				11.03.2022	IZVOD 33	11.03.2022		0,00	3,68
22-410-000033	ŽR	11.03.2022				11.03.2022	IZVOD 33	11.03.2022		2,986,65	0,00
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	IZVOD 34	14.03.2022		0,00	2,344,19
22-410-000035	ŽR	15.03.2022				15.03.2022		15.03.2022		0,00	200,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 5

Početno stanje 0,00 0,00
 Promet do 0,00 0,00
 Promet u periodu 2,986,65 2,583,87
 Ukupno 2,986,65 2,583,87
 Saldo 402,78 0,00

Ukupno konto 111121

Valuta EUR

Broj pozicija 5

Početno stanje 0,00 0,00
 Promet do 0,00 0,00
 Promet u periodu 2,986,65 2,583,87
 Ukupno 2,986,65 2,583,87
 Saldo 402,78 0,00

Konto: 111131

Naziv: BLAGAJNA

Valuta: EUR

Subjekt:

Valuta: EUR

22-440-000019	RE	09.03.2022	BLAGAJNA 19	09.03.2022		0,00		117,00
22-440-000020	RE	10.03.2022	BLAGAJNA 20	10.03.2022		36,00		0,00
22-440-000021	RE	14.03.2022	BLAGAJNA 21	14.03.2022		0,00		36,00

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

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija 3											
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										36,00	153,00
Ukupno										36,00	153,00
Saldo										0,00	117,00

Ukupno konto 111131											
Valuta EUR											
Broj pozicija 3											
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										36,00	153,00
Ukupno										36,00	153,00
Saldo										0,00	117,00

Konto: 111141 Naziv: PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI											
Subjekt:											
22-410-000032 ŽR 10.03.2022										36,00	0,00
22-440-000020 BLAGOAJP 10.03.2022										0,00	36,00
RE											

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija 2											
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										36,00	36,00
Ukupno										36,00	36,00
Saldo										0,00	0,00

Ukupno konto 111141											
Valuta EUR											
Broj pozicija 2											
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										36,00	36,00
Ukupno										36,00	36,00
Saldo										0,00	0,00

Konto: 213112 Naziv: DOO KASTEX PODGORICA

Subjekt:											
22-410-000034 ŽR 14.03.2022										177,87	0,00
22-410-000034 ŽR 14.03.2022										60,00	0,00
22-410-000034 ŽR 14.03.2022										96,20	0,00
22-430-000009 PFA 14.03.2022										0,00	177,87

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	297/2022	14.03.2022		0,00	60,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	3002/2022	14.03.2022		0,00	96,20

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **6**

Ukupno konto 213112
 Valuta EUR
 Broj pozicija **6**

Konto: 213113 **Naziv:** DOO STYL COMPANY BERANE

Subjekt:

22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	22-3000-36	14.03.2022		61,40	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	22-3000-000036	14.03.2022		0,00	61,40

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija **2**

Ukupno konto 213113
 Valuta EUR
 Broj pozicija **2**

Konto: 213122 **Naziv:** DOO DESTKA BERANE

Subjekt:

22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	22-311-000780	14.03.2022		Valuta: EUR	
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	22-311-000780	14.03.2022		26,11	0,00
										0,00	26,11

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

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2										
Početno stanje		0,00		0,00							
Promet do		0,00		0,00							
Promet u periodu		26,11		26,11							
Ukupno		26,11		26,11							
Saldo		0,00		0,00							

Ukupno konto											
Valuta	EUR	213122									
Broj pozicija	2										
Početno stanje		0,00		0,00							
Promet do		0,00		0,00							
Promet u periodu		26,11		26,11							
Ukupno		26,11		26,11							
Saldo		0,00		0,00							

Konto: 213411 Naziv: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE

Valuta: EUR

Subjekt:											
Valuta: EUR											
22-410-000034	ŽR	14.03.2022	14.03.2022	40-001111859-220	14.03.2022	1	597,99		0,00		
22-410-000034	ŽR	14.03.2022	14.03.2022	89-001110104-220	14.03.2022	1	213,87		0,00		
22-410-000034	ŽR	14.03.2022	14.03.2022	58-112095637-220	14.03.2022	1	16,07		0,00		
22-410-000034	ŽR	14.03.2022	14.03.2022	36-112095645-220	14.03.2022	1	47,52		0,00		
22-430-000009	PFA	14.03.2022	14.03.2022	40-001111859-220	14.03.2022	1	0,00		597,99		
22-430-000009	PFA	14.03.2022	14.03.2022	89-001110104-220	14.03.2022	1	0,00		213,87		
22-430-000009	PFA	14.03.2022	14.03.2022	58-112095637-220	14.03.2022	1	0,00		16,07		
22-430-000009	PFA	14.03.2022	14.03.2022	36-112095645-220	14.03.2022	1	0,00		47,52		

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	8										
Početno stanje		0,00		0,00							
Promet do		0,00		0,00							
Promet u periodu		875,45		875,45							
Ukupno		875,45		875,45							
Saldo		0,00		0,00							

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje																
Konto: 213511 Naziv: JUGOPETROL AD PODGORICA																											
Subjekat:																											
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	4000061796	14.03.2022		307,62	0,00																
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	4000061796	14.03.2022		0,00	0,00																
UKUPNO subjekat											307,62																
Broj pozicija 2																											
<table border="0"> <tr> <td>Početno stanje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>307,62</td> <td>307,62</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>307,62</td> <td>307,62</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Početno stanje	0,00	0,00	Promet do	0,00	0,00	Promet u periodu	307,62	307,62	Ukupno	307,62	307,62	Saldo	0,00	0,00		
Početno stanje	0,00	0,00																									
Promet do	0,00	0,00																									
Promet u periodu	307,62	307,62																									
Ukupno	307,62	307,62																									
Saldo	0,00	0,00																									

Konto: 214212 Naziv: DOO VOLI TRADE PODGORICA																											
Subjekat:																											
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	6/07032022-53	14.03.2022		18,08	0,00																
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	6/07032022-53	14.03.2022		0,00	0,00																
UKUPNO subjekat											18,08																
Broj pozicija 2																											
<table border="0"> <tr> <td>Početno stanje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>18,08</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>18,08</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Početno stanje	0,00	0,00	Promet do	0,00	0,00	Promet u periodu	18,08	18,08	Ukupno	18,08	18,08	Saldo	0,00	0,00		
Početno stanje	0,00	0,00																									
Promet do	0,00	0,00																									
Promet u periodu	18,08	18,08																									
Ukupno	18,08	18,08																									
Saldo	0,00	0,00																									

Valuta: EUR																											
Valuta: EUR																											
Subjekat:																											
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	6/07032022-53	14.03.2022		18,08	0,00																
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	6/07032022-53	14.03.2022		0,00	0,00																
UKUPNO subjekat											18,08																
Broj pozicija 2																											
<table border="0"> <tr> <td>Početno stanje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet do</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Promet u periodu</td> <td>18,08</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>18,08</td> <td>18,08</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Početno stanje	0,00	0,00	Promet do	0,00	0,00	Promet u periodu	18,08	18,08	Ukupno	18,08	18,08	Saldo	0,00	0,00		
Početno stanje	0,00	0,00																									
Promet do	0,00	0,00																									
Promet u periodu	18,08	18,08																									
Ukupno	18,08	18,08																									
Saldo	0,00	0,00																									

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto 214212											
Valuta EUR											
Broj pozicija 2											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	18,08
										Ukupno	18,08
										Saldo	0,00
											18,08
											0,00

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

Subjekat:											
Valuta: EUR											
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	10996302			14.03.2022	
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	10478320			14.03.2022	
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	10433376			14.03.2022	
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	10996302			14.03.2022	
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	10478320			14.03.2022	
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	10433376			14.03.2022	
										Početno stanje	48,82
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	127,89
										Saldo	127,89
											127,89
											0,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 6

Ukupno konto 214311											
Valuta EUR											
Broj pozicija 6											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	127,89
										Ukupno	127,89
										Saldo	127,89
											127,89
											0,00

Konto: 214312 **Naziv:** CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA

Subjekat:											
Valuta: EUR											
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	10441819			14.03.2022	
22-410-000034	ŽR	14.03.2022				14.03.2022	10952159			14.03.2022	
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	10441819			14.03.2022	
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	10952159			14.03.2022	
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	127,89
										Ukupno	127,89
										Saldo	127,89
											127,89
											0,00

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

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	4										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										229,70	229,70
Ukupno										229,70	229,70
Saldo										0,00	0,00

Ukupno konto 214312											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	4										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										229,70	229,70
Ukupno										229,70	229,70
Saldo										0,00	0,00

Konto: 219312 Naziv: ACME PODGORICA

Subjekat: Valuta: EUR

Ukupno konto 219312											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										121,00	121,00
Ukupno										121,00	121,00
Saldo										0,00	0,00

Subjekat: Valuta: EUR

Ukupno konto 219611											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										121,00	121,00
Ukupno										121,00	121,00
Saldo										0,00	0,00

Konto: 219611 Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE

Subjekat: Valuta: EUR

Ukupno konto 219611											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										73,48	73,48
Ukupno										73,48	73,48
Saldo										0,00	0,00

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

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2										
Početno stanje		0,00		0,00							
Promet do		0,00		0,00							
Promet u periodu		73,48		73,48							
Ukupno		73,48		73,48							
Saldo		0,00		0,00							

Ukupno konto											
219611											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje		0,00		0,00							
Promet do		0,00		0,00							
Promet u periodu		73,48		73,48							
Ukupno		73,48		73,48							
Saldo		0,00		0,00							

Konto: 219612 **Naziv:** DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

Valuta: EUR

Subjekt:											
22-410-000034 ŽR 14.03.2022											
22-430-000009 PFA 14.03.2022											
14.03.2022	45-01/2022	14.03.2022									
14.03.2022	45-01/22	14.03.2022									

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2										
Početno stanje		0,00		0,00							
Promet do		0,00		0,00							
Promet u periodu		1,07		1,07							
Ukupno		1,07		1,07							
Saldo		0,00		0,00							

Ukupno konto											
219612											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	2										
Početno stanje		0,00		0,00							
Promet do		0,00		0,00							
Promet u periodu		1,07		1,07							
Ukupno		1,07		1,07							
Saldo		0,00		0,00							

Konto: 219613 **Naziv:** DOO KOMUNALNO BERANE

Valuta: EUR

Subjekt:											
22-410-000034 ŽR 14.03.2022											
22-430-000009 PFA 14.03.2022											
14.03.2022	7702-202-1	14.03.2022									
14.03.2022	7702-2022-1	14.03.2022									

Valuta: EUR

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

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	66,01	66,01
Ukupno	66,01	66,01
Saldo	0,00	0,00

Ukupno konto 219613
Valuta EUR
Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	66,01	66,01
Ukupno	66,01	66,01
Saldo	0,00	0,00

Konto: 219614 Naziv: DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA

Subjekt:

Valuta: EUR

22-410-000034	ŽR	14.03.2022	56-2022-1	14.03.2022	Valuta: EUR	10,11	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022	56-2022-1	14.03.2022		0,00	0,00

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	10,11	10,11
Ukupno	10,11	10,11
Saldo	0,00	0,00

Ukupno konto 219614
Valuta EUR
Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	10,11	10,11
Ukupno	10,11	10,11
Saldo	0,00	0,00

Konto: 219615 Naziv: DOO KOMUNALNA DJELATNOST PETNJICA

Subjekt:

Valuta: EUR

22-410-000034	ŽR	14.03.2022	67/1	14.03.2022	Valuta: EUR	12,00	0,00
22-410-000034	ŽR	14.03.2022	88/1	14.03.2022		8,20	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022	67/1	14.03.2022		0,00	12,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022	88/1	14.03.2022		0,00	8,20

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

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	4										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										20,20	20,20
Ukupno										20,20	20,20
Saldo										0,00	0,00

Ukupno konto	219615									0,00	0,00
Valuta	EUR									0,00	0,00
Broj pozicija	4									20,20	20,20
Ukupno										20,20	20,20
Saldo										0,00	0,00

Konto: 219616 Naziv: OPŠTINA ANDRIJEVICA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE

Subjekt: Valuta: EUR											
22-410-000034	ŽR	14.03.2022								72,00	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022								0,00	72,00
			14.03.2022	416-501/2022-041	14.03.2022					0,00	72,00

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										72,00	72,00
Ukupno										72,00	72,00
Saldo										0,00	0,00

Ukupno konto	219616									0,00	0,00
Valuta	EUR									0,00	0,00
Broj pozicija	2									72,00	72,00
Ukupno										72,00	72,00
Saldo										0,00	0,00

Konto: 413111 Naziv: KANCELARIJSKI MATERIJAL

Subjekt: Valuta: EUR											
22-430-000009	PFA	14.03.2022								177,87	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022								60,00	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022								96,20	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022								61,40	0,00

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

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	4										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										395,47	0,00
Ukupno										395,47	0,00
Saldo										395,47	0,00

Ukupno konto 413111											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	4										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										395,47	0,00
Ukupno										395,47	0,00
Saldo										395,47	0,00

Konto: 413121 Naziv: SITAN INVENTAR

Subjekt: Valuta: EUR

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										26,11	0,00
Ukupno										26,11	0,00
Saldo										26,11	0,00

Ukupno konto 413121											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	1										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										26,11	0,00
Ukupno										26,11	0,00
Saldo										26,11	0,00

Konto: 413411 Naziv: RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Subjekt: Valuta: EUR

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										26,11	0,00
Ukupno										26,11	0,00
Saldo										26,11	0,00

Ukupno konto 413411											
Valuta	EUR										
Broj pozicija	1										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										26,11	0,00
Ukupno										26,11	0,00
Saldo										26,11	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	36-112095645-220	14.03.2022		47,52	0,00

UKUPNO subjekat Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00 0,00
 Promet do 0,00 0,00
 Promet u periodu 875,45 0,00
 Ukupno 875,45 0,00
 Saldo 875,45 0,00

Ukupno konto 413411
 Valuta EUR
 Broj pozicija 4

Početno stanje 0,00 0,00
 Promet do 0,00 0,00
 Promet u periodu 875,45 0,00
 Ukupno 875,45 0,00
 Saldo 875,45 0,00

Konto: 413511 Naziv: RASHODI ZA TEČNA GORIVA

Subjekt: 22-430-000009 PFA 14.03.2022 Valuta: EUR

UKUPNO subjekat Broj pozicija 1

Početno stanje 307,62 0,00
 Promet do 0,00 0,00
 Promet u periodu 307,62 0,00
 Ukupno 307,62 0,00
 Saldo 307,62 0,00

Ukupno konto 413511
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
 Promet do 0,00 0,00
 Promet u periodu 307,62 0,00
 Ukupno 307,62 0,00
 Saldo 307,62 0,00

Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Subjekt: 22-440-000019 BLAGOAJP 09.03.2022 Valuta: EUR

RE BLAGOAJP 09.03.2022 09.03.2022 015-0301-102/22- 09.03.2022 45,00 0,00
 RE BLAGOAJP 09.03.2022 09.03.2022 015-0301-102/22- 09.03.2022 1279 0,00
 RE BLAGOAJP 09.03.2022 09.03.2022 015-0301-102/22- 09.03.2022 1280 36,00 0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjektat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-440-000019	BLAG00AJP RE	09.03.2022				09.03.2022	015-0301-102/22- 1281	09.03.2022		36,00	0,00
22-440-000021	BLAG00AJP RE	14.03.2022				14.03.2022	015-0301-102/22- 1374	14.03.2022		18,00	0,00
22-440-000021	BLAG00AJP RE	14.03.2022				14.03.2022	015-0301-102/22- 1375	14.03.2022		18,00	0,00

UKUPNO subjekat		Broj pozicija	5	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
				0,00	0,00	153,00	153,00	0,00

Ukupno konto		Valuta	EUR	Broj pozicija	5	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
						0,00	0,00	153,00	153,00	0,00

Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Subjektat: Valuta: EUR

UKUPNO subjekat		Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
				0,00	0,00	18,08	18,08	0,00

Ukupno konto		Valuta	EUR	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
						0,00	0,00	18,08	18,08	0,00

Konto: 414311 Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA

Subjektat: Valuta: EUR

UKUPNO subjekat		Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
				0,00	0,00	39,93	39,93	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	10478320	14.03.2022		39,14	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	10433376	14.03.2022		48,82	0,00

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 3
 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 127,89
 Ukupno 127,89
 Saldo 127,89

Ukupno konto 414311
 Valuta EUR
 Broj pozicija 3
 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 127,89
 Ukupno 127,89
 Saldo 127,89

Konto: 414312 **Naziv:** RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA
 Valuta: EUR

Subjekat:											
22-430-000009	PFA	14.03.2022	14.03.2022	10441819	14.03.2022					224,68	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022	14.03.2022	10952159	14.03.2022					5,02	0,00

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2
 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 229,70
 Ukupno 229,70
 Saldo 229,70

Ukupno konto 414312
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2
 Početno stanje 0,00
 Promet do 0,00
 Promet u periodu 229,70
 Ukupno 229,70
 Saldo 229,70

Konto: 414411 **Naziv:** BANKARSKJE USLUGE
 Valuta: EUR

Subjekat:											
22-410-000033	ZR	11.03.2022	11.03.2022	B.USLUGE	11.03.2022					3,68	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	3,68	0,00
										Ukupno	3,68	0,00
										Saldo	3,68	0,00

Ukupno konto	414411									Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	3,68	0,00
										Ukupno	3,68	0,00
										Saldo	3,68	0,00

Konto: 419311 Naziv: IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE

Subjekt: Valuta: EUR

22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	22-3000-000025	14.03.2022			Valuta: EUR	
										121,00	0,00	

UKUPNO subjekat												
Broj pozicija	1									Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	121,00	0,00
										Ukupno	121,00	0,00
										Saldo	121,00	0,00

Ukupno konto	419311									Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	121,00	0,00
										Ukupno	121,00	0,00
										Saldo	121,00	0,00

Konto: 419611 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE VODA

Subjekt: Valuta: EUR

22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022					Valuta: EUR	
22-430-000009	PFA	14.03.2022				14.03.2022	5996-01/22	14.03.2022			73,48	0,00
											1,07	0,00

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

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	74,55	0,00
Ukupno	74,55	0,00
Saldo	74,55	0,00

Ukupno konto 419611
 Valuta EUR
 Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	74,55	0,00
Ukupno	74,55	0,00
Saldo	74,55	0,00

Konto: 419612 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE SMEĆE

Subjekat: Valuta: EUR

Subjekat:	Valuta:	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
22-430-000009	PFA	14.03.2022	56-2022-1	14.03.2022	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022	7702-2022-1	14.03.2022	66,01	0,00	0,00	66,01	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022	67/1	14.03.2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
22-430-000009	PFA	14.03.2022	88/1	14.03.2022	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	96,32	0,00
Ukupno	96,32	0,00
Saldo	96,32	0,00

Ukupno konto 419612
 Valuta EUR
 Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	96,32	0,00
Ukupno	96,32	0,00
Saldo	96,32	0,00

Konto: 419613 Naziv: NAKANADA ZA GRADSKO GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE

Subjekat: Valuta: EUR

Subjekat:	Valuta:	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
22-430-000009	PFA	14.03.2022	416-501/2022-041	14.03.2022	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	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	72,00	0,00
Ukupno	72,00	0,00
Saldo	72,00	0,00

Ukupno konto 419613
 Valuta EUR
 Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	72,00	0,00
Ukupno	72,00	0,00
Saldo	72,00	0,00

Konto: 431612 **Naziv: JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA**

Subjekat:

Valuta: EUR

22-410-000035	ŽR	15.03.2022	15.03.2022	JP	0602-124/2022	50,00	0,00
22-410-000035	ŽR	15.03.2022	15.03.2022	JP	CENT.ANDRIJEV.	50,00	0,00
22-410-000035	ŽR	15.03.2022	15.03.2022	JP	CENT.ANDRIJEV.	50,00	0,00
22-410-000035	ŽR	15.03.2022	15.03.2022	JP	CENT.ANDRIJEV.	50,00	0,00
22-410-000035	ŽR	15.03.2022	15.03.2022	JP	CENT.ANDRIJEV.	50,00	0,00

UKUPNO subjekat
 Broj pozicija 4

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

Ukupno konto 431612
 Valuta EUR
 Broj pozicija 4

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

Konto: 742121 **Naziv: P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI**

Subjekat:

Valuta: EUR

Valuta: EUR

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 AD - Administrator
 Datum ispisa: 16.03.2022, 10:49:44

Datum perioda knjiženja: Od 09.03.2022 do 15.03.2022
 Konto 1: 742121 - P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI
 Konto 2: 742121 - P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI
 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: 742121				Naziv: P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI						Valuta: EUR	
Subjekat:										Valuta: EUR	
22-410-000033	ŽR	11.03.2022				11.03.2022	PRIHOD-MAT.TRO	11.03.2022		0,00	2,986,65

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	0,00	2,986,65	2,986,65

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
742121	EUR			0,00	0,00	0,00	2,986,65	2,986,65

UKUPNO sve	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	0,00	2,986,65	2,986,65
Primarna valuta	EUR					2,986,65	2,986,65