

## Konto kartica

Preduzeće  
81000 Podgorica  
Korisnik  
AD - Administrator  
Datum ispisa  
26.04.2022, 09:08:42

Datum perioda knjiženja  
Od 21.04.2022 do 25.04.2022  
Konto 1  
111121 - ŽIRO RAČUN  
Konto 2  
743112 - POUKAZI SREDSTAVA  
Početno stanje  
Ispis po kontnim planovima  
Kontrolni plan 1 (01.01.2019 - )  
Vrsta iznosa  
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

Valuta: EUR

Subjekt:											
22-410-000056	ŽR	21.04.2022				21.04.2022	IZVOD 56	21.04.2022		0,00	345,90
22-410-000056	ŽR	21.04.2022				21.04.2022	IZVOD 56	21.04.2022		2,712,66	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022				22.04.2022	IZVOD 57	22.04.2022		0,00	2,385,21

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 2,712,66 2,731,11  
Ukupno 2,712,66 2,731,11  
Saldo 0,00 18,45

Ukupno konto 111121

Valuta EUR

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 2,712,66 2,731,11  
Ukupno 2,712,66 2,731,11  
Saldo 0,00 18,45

Konto: 211311 Naziv: OBAVEZE ZA DOPRINOD PIO ZAPOSLENI

Valuta: EUR

Subjekt:

Valuta: EUR

22-410-000056	ŽR	21.04.2022				21.04.2022	PIO UO 03/22	21.04.2022		43,84	0,00
22-477-000004	PLATE	21.04.2022				21.04.2022	PIO UO 03/22	21.04.2022		0,00	43,84

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 43,84 43,84  
Ukupno 43,84 43,84  
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	211311								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	2								Promet u periodu	43,84	43,84
									Ukupno	43,84	43,84
									Saldo	0,00	0,00

Konto: 212712 Naziv: OBAVEZE ZA NAKNADE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Valuta: EUR

Subjekat:											
22-410-000056	ŽR	21.04.2022			21.04.2022	NAK.UO 03/22		21.04.2022		70,00	0,00
22-410-000056	ŽR	21.04.2022			21.04.2022	NAK.UO 03/22		21.04.2022		50,00	0,00
22-410-000056	ŽR	21.04.2022			21.04.2022	NAK.UO 03/22		21.04.2022		50,00	0,00
22-477-000004	PLATE	21.04.2022			21.04.2022	NAK.UO 03/22		21.04.2022		0,00	170,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	170,00	170,00
Ukupno	170,00	170,00
Saldo	0,00	0,00

Ukupno konto 212712

Valuta EUR

Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	170,00	170,00
Ukupno	170,00	170,00
Saldo	0,00	0,00

Konto: 213112 Naziv: DOO KASTEX PODGORICA

Valuta: EUR

Subjekat:											
22-410-000057	ŽR	22.04.2022			22.04.2022	4213/2022		22.04.2022		610,89	0,00

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	610,89	0,00
									Ukupno	610,89	0,00
									Saldo	610,89	0,00

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

Ukupno konto	213112								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	610,89	0,00
									Ukupno	610,89	0,00
									Saldo	610,89	0,00

Konto: 213411      Naziv: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE

Subjekat:      Valuta: EUR

Subjekat:	Valuta:	EUR	
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022
		37-001111859-220	22.04.2022
		2	
		568,70	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022
		86-001110104-220	22.04.2022
		2	
		204,56	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022
		33-112095645-220	22.04.2022
		2	
		67,50	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022
		55-112095637-220	22.04.2022
		2	
		17,25	0,00

UKUPNO subjekat      Početno stanje      0,00      0,00

Broj pozicija      4      Promet do      0,00      0,00

Ukupno      Promet u periodu      858,01      0,00

Saldo      858,01      0,00

Ukupno konto      213411      Početno stanje      0,00      0,00

Valuta      EUR      Promet do      0,00      0,00

Broj pozicija      4      Promet u periodu      858,01      0,00

Ukupno      858,01      0,00

Saldo      858,01      0,00

Konto: 213511      Naziv: JUGOPETROL AD PODGORICA

Subjekat:      Valuta: EUR

Subjekat:	Valuta:	EUR	
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022
		4000062313	
		271,00	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	271,00							0,00	
		Ukupno	271,00							0,00	
		Saldo	271,00							0,00	

Ukupno konto	213511	Početno stanje	0,00							0,00	
Valuta	EUR	Promet do	0,00							0,00	
Broj pozicija	1	Promet u periodu	271,00							0,00	
		Ukupno	271,00							0,00	
		Saldo	271,00							0,00	

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

Valuta: EUR

Subjekat:											
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	10996302	22.04.2022						229,81	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	10952159	22.04.2022						6,05	0,00

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2	Početno stanje	0,00							0,00	
		Promet do	0,00							0,00	
		Promet u periodu	235,86							0,00	
		Ukupno	235,86							0,00	
		Saldo	235,86							0,00	

Ukupno konto	214312	Početno stanje	0,00							0,00	
Valuta	EUR	Promet do	0,00							0,00	
Broj pozicija	2	Promet u periodu	235,86							0,00	
		Ukupno	235,86							0,00	
		Saldo	235,86							0,00	

Konto: 219311 Naziv: DOO DATA LAB PODGORICA

Valuta: EUR

Subjekat:											
22-410-000057	ŽR	22.04.2022		22.04.2022	22-30A-000131	22.04.2022				288,45	0,00

Valuta: EUR

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

<b>UKUPNO subjekat</b>											
Broj pozicija	<b>1</b>								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	288,45	0,00
									<b>Ukupno</b>	288,45	0,00
									Saldo	288,45	0,00

<b>Ukupno konto</b>											
Valuta		219311							Početno stanje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		EUR							Promet do	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Broj pozicija	<b>1</b>								Promet u periodu	<b>288,45</b>	<b>0,00</b>
									<b>Ukupno</b>	<b>288,45</b>	<b>0,00</b>
									Saldo	<b>288,45</b>	<b>0,00</b>

**Konto:** 219312      **Naziv:** ACME PODGORICA      **Valuta:** EUR

**Subjekat:**

22-410-000057	ŽR	22.04.2022			22.04.2022	22-3000-000059	22.04.2022			<b>Valuta:</b> EUR	
										121,00	0,00

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

<b>Ukupno konto</b>											
Valuta		219312							Početno stanje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		EUR							Promet do	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Broj pozicija	<b>1</b>								Promet u periodu	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Ukupno</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
									Saldo	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>

**Konto:** 411311      **Naziv:** DOPRINOS PIO ZAPOSLENI      **Valuta:** EUR

**Subjekat:**

22-477-000004	PLATE	21.04.2022			21.04.2022	PIO UO 03/22	21.04.2022			<b>Valuta:</b> EUR	
										43,84	0,00



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

<b>UKUPNO subjekat</b>												
Broj pozicija	1									Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	43,84	0,00
										Ukupno	43,84	0,00
										Saldo	43,84	0,00

<b>Ukupno konto</b>												
Valuta	411311									Početno stanje	0,00	0,00
	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	43,84	0,00
										Ukupno	43,84	0,00
										Saldo	43,84	0,00

Konto: 412713      Naziv: NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA      Valuta: EUR

Subjekat:      Valuta: EUR

22-477-000004	PLATE	21.04.2022			21.04.2022	NAK.UO 03/22	21.04.2022			Početno stanje	170,00	0,00
---------------	-------	------------	--	--	------------	--------------	------------	--	--	----------------	--------	------

<b>UKUPNO subjekat</b>												
Broj pozicija	1									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

<b>Ukupno konto</b>												
Valuta	412713									Početno stanje	0,00	0,00
	EUR									Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1									Promet u periodu	170,00	0,00
										Ukupno	170,00	0,00
										Saldo	170,00	0,00

Konto: 413111      Naziv: KANCELARSKI MATERIAL      Valuta: EUR

Subjekat:      Valuta: EUR

22-410-000057	ŽR	22.04.2022			22.04.2022	4213/2022	22.04.2022			Početno stanje	610,89	0,00
---------------	----	------------	--	--	------------	-----------	------------	--	--	----------------	--------	------

Nalog za knj.	Vista 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 610,89 0,00  
 Ukupno 610,89 0,00  
 Saldo 610,89 0,00

**Ukupno konto** 413111  
 Valuta EUR  
 Broj pozicija **1**

Početno stanje **0,00** **0,00**  
 Promet do **0,00** **0,00**  
 Promet u periodu **610,89** **0,00**  
 Ukupno **610,89** **0,00**  
 Saldo **610,89** **0,00**

**Konto:** 413411 **Naziv:** RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Valuta: EUR

**Subjekat:**

Subjekat:	Datum	Šifra	Datum	Šifra	Datum	Šifra	Datum	Šifra	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022	37-001111859-220	22.04.2022	2	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022	86-001110104-220	22.04.2022	2	204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022	33-112095645-220	22.04.2022	2	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022	55-112095637-220	22.04.2022	2	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UKUPNO subjekat**  
 Broj pozicija **4**

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 858,01 0,00  
 Ukupno 858,01 0,00  
 Saldo 858,01 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 **858,01** **0,00**  
 Ukupno **858,01** **0,00**  
 Saldo **858,01** **0,00**

**Konto:** 413511 **Naziv:** RASHODI ZA TEČNA GORIVA

Valuta: EUR

**Subjekat:**

Subjekat:	Datum	Šifra	Datum	Šifra	Datum	Šifra	Datum	Šifra	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	22.04.2022	4000062313	22.04.2022	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>UKUPNO subjekat</b>											
Broj pozicija	1										
		Početno stanje								0,00	0,00
		Promet do								0,00	0,00
		Promet u periodu								271,00	0,00
		Ukupno								271,00	0,00
		Saldo								271,00	0,00

Ukupno konto	413511	Početno stanje								0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do								0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu								271,00	0,00
		Ukupno								271,00	0,00
		Saldo								271,00	0,00

**Konto:** 414111      **Naziv:** RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

**Subjekat:**

22-410-000056	ŽR	21.04.2022	015-0301-102/22-2563	21.04.2022						27,00	0,00
22-410-000056	ŽR	21.04.2022	015-0301-102/22-2562	21.04.2022						38,75	0,00

<b>UKUPNO subjekat</b>		Početno stanje								0,00	0,00
Broj pozicija	2	Promet do								0,00	0,00
		Promet u periodu								65,75	0,00
		Ukupno								65,75	0,00
		Saldo								65,75	0,00

Ukupno konto	414111	Početno stanje								0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do								0,00	0,00
Broj pozicija	2	Promet u periodu								65,75	0,00
		Ukupno								65,75	0,00
		Saldo								65,75	0,00

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

**Subjekat:**

22-410-000057	ŽR	22.04.2022	10996302	22.04.2022						229,81	0,00
22-410-000057	ŽR	22.04.2022	10952159	22.04.2022						6,05	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	235,86	0,00
Ukupno	235,86	0,00
Saldo	235,86	0,00

Ukupno konto 414312  
Valuta EUR  
Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	235,86	0,00
Ukupno	235,86	0,00
Saldo	235,86	0,00

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKJE USLUGE

Valuta: EUR

Subjekt:

22-410-000056 ŽR 21.04.2022

21.04.2022 BUSLUGE 21.04.2022

Valuta: EUR

66,31 0,00

UKUPNO subjekat  
Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	66,31	0,00
Ukupno	66,31	0,00
Saldo	66,31	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	66,31	0,00
Ukupno	66,31	0,00
Saldo	66,31	0,00

Konto: 419311 Naziv: IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWARE

Valuta: EUR

Subjekt:

22-410-000057 ŽR 22.04.2022  
22-410-000057 ŽR 22.04.2022

22.04.2022 22-30A-000131 22.04.2022  
22.04.2022 22-3000-000059 22.04.2022

Valuta: EUR

288,45 0,00  
121,00 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 409,45 0,00  
 Ukupno 409,45 0,00  
 Saldo 409,45 0,00

Ukupno konto 419311  
 Valuta EUR  
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 409,45 0,00  
 Ukupno 409,45 0,00  
 Saldo 409,45 0,00

Konto: 513111 Naziv: KOREKTIVNI RAČUN-KANCELARJSKI MATERIJAL

Valuta: EUR

Subjekt: 22-410-000057 ŽR 22.04.2022 22.04.2022 4213/2022 22.04.2022

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat  
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 610,89 610,89  
 Ukupno 610,89 610,89  
 Saldo 610,89 610,89

Ukupno konto 513111  
 Valuta EUR  
 Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 610,89 610,89  
 Ukupno 610,89 610,89  
 Saldo 610,89 610,89

Konto: 513411 Naziv: KOREKTIVNI RAČUN-RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Valuta: EUR

Subjekt: 22-410-000057 ŽR 22.04.2022 22.04.2022 37-001111859-220 22.04.2022

Valuta: EUR

22-410-000057 ŽR 22.04.2022 22.04.2022 86-001110104-220 22.04.2022

22-410-000057 ŽR 22.04.2022 22.04.2022 33-112095645-220 22.04.2022

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 204,56 204,56  
 Ukupno 67,50 67,50  
 Saldo 67,50 67,50

Nalog za knj.	Vista dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-410-000057	ŽR	22.04.2022				22.04.2022	55-112095637-220	22.04.2022		0,00	17,25
2											

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	4	0,00	0,00	0,00	858,01	858,01
					0,00	858,01

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
513411	EUR	4	0,00	0,00	0,00	858,01	858,01
						0,00	858,01

Konto: 513511 Naziv: KOREKTIVNI RAČUN-RASHODI ZA TEČNA GORIIVA

Subjekat:	Valuta:	22.04.2022	22.04.2022
22-410-000057	ŽR	0,00	271,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	1	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00
					0,00	271,00

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
513511	EUR	1	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00
						0,00	271,00

Konto: 514312 Naziv: KOREKTIVNI RAČUN-RASHODI ZA TEL.USLUHE MIBILNA MREŽA

Subjekat:	Valuta:	22.04.2022	22.04.2022
22-410-000057	ŽR	0,00	229,81
22-410-000057	ŽR	0,00	6,05

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 0,00 235,86  
 Ukupno 0,00 235,86  
 Saldo 0,00 235,86

Ukupno konto 514312  
 Valuta EUR  
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 0,00 235,86  
 Ukupno 0,00 235,86  
 Saldo 0,00 235,86

Konto: 519311 Naziv: KOREKTIVNI RAČUN-IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA

Valuta: EUR

Subjekat:  
 22-410-000057 ŽR 22.04.2022 22.04.2022 22-30A-000131 22.04.2022  
 22-410-000057 ŽR 22.04.2022 22.04.2022 22-3000-000059 22.04.2022

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat  
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 0,00 409,45  
 Ukupno 0,00 409,45  
 Saldo 0,00 409,45

Ukupno konto 519311  
 Valuta EUR  
 Broj pozicija 2

Početno stanje 0,00 0,00  
 Promet do 0,00 0,00  
 Promet u periodu 0,00 409,45  
 Ukupno 0,00 409,45  
 Saldo 0,00 409,45

Konto: 742121 Naziv: P.M-MATERIJALNI TROŠKOVI

Valuta: EUR

Subjekat:  
 22-410-000056 ŽR 21.04.2022

Valuta: EUR

21.04.2022 PRIHOD-MAT.TRO 21.04.2022  
 S. 0,00 2.712,66