

Konto kartica

Preduzće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
30.03.2022, 08:51:14

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

Od 23.03.2022 do 29.03.2022
111121 - ŽIRO RAČUN
743112 - POVRAČAJ SREDSTAVA
Promet na datum
Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 420, 430, 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	Valuta: EUR
22-410-000040	ŽR	23.03.2022				23.03.2022	IYVOD 40			0,00	438,94
22-410-000040	ŽR	23.03.2022				23.03.2022	IZVOD 40			3,00	0,00
22-410-000041	ŽR	24.03.2022				24.03.2022	IZVOD 41			0,00	54,00
22-410-000042	ŽR	25.03.2022				25.03.2022	IZVOD 42			0,00	150,00
22-410-000043	ŽR	29.03.2022				29.03.2022	IZVOD 43			0,00	36,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 5

Početno stanje
Promet do
Promet u periodu
Ukupno
Saldo

Ukupno konto 111121
Valuta EUR
Broj pozicija 5

Početno stanje
Promet do
Promet u periodu
Ukupno
Saldo

Konto: 111131 Naziv: BLAGAJNA

Subjekat:

										Valuta: EUR	Valuta: EUR
22-440-000022	RE	23.03.2022				23.03.2022	BLAGAJNA 22			64,60	0,00
22-440-000022	RE	23.03.2022				23.03.2022	BLAGAJNA 22			0,00	64,60
22-440-000023	RE	24.03.2022				24.03.2022	BLAGAJNA 23			54,00	0,00
22-440-000024	RE	28.03.2022				28.03.2022	BLAGAJNA 24			0,00	54,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-440-000025	BLAG00AJP RE	29.03.2022				29.03.2022	BLAGAJNA 25	29.03.2022		36,00	0,00
22-440-000025	BLAG00AJP RE	29.03.2022				29.03.2022	BLAGAJNA 25	29.03.2022		0,00	36,00

UKUPNO subjekat		Pojedinosti	
Broj pozicija	6	Početno stanje	0,00
		Promet do	0,00
		Promet u periodu	154,60
		Ukupno	154,60
		Saldo	0,00

UKUPNO subjekat		Pojedinosti	
Ukupno konto	111131	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	6	Promet u periodu	154,60
		Ukupno	154,60
		Saldo	0,00

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

Subjekt:		Valuta: EUR	
22-410-000040	ŽR	23.03.2022	64,60
22-440-000022	BLAG00AJP RE	23.03.2022	0,00
22-410-000041	ŽR	24.03.2022	54,00
22-440-000023	BLAG00AJP RE	24.03.2022	0,00
22-410-000043	ŽR	29.03.2022	36,00
22-440-000025	BLAG00AJP RE	29.03.2022	0,00

UKUPNO subjekat		Pojedinosti	
Broj pozicija	6	Početno stanje	0,00
		Promet do	0,00
		Promet u periodu	154,60
		Ukupno	154,60
		Saldo	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	111141								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	6								Promet u periodu	154,60	154,60
									Ukupno	154,60	154,60
									Saldo	0,00	0,00

Konto: 211311 Naziv: OBAVEZE ZA DOPRINOD PIO ZAPOSLENI

Subjekat:	Valuta: EUR				
22-410-000040 ŽR	23.03.2022	OB.PIO UO 02/2022	23.03.2022	43,84	0,00
22-477-000003 PLATE	23.03.2022	POREZ UO 02/22	23.03.2022	0,00	43,84

UKUPNO subjekat

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

Ukupno konto 211311

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

Konto: 212712 Naziv: OBAVEZE ZA NAKNADE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Subjekat:	Valuta: EUR					
22-410-000040 ŽR	23.03.2022	NAK.UO 02/2022	23.03.2022	015-0302-110/22-2031/1	70,00	0,00
22-410-000040 ŽR	23.03.2022	NK.UO 02/2022	23.03.2022	015-0302-110/22-2031/2	50,00	0,00
22-410-000040 ŽR	23.03.2022	NAK.UO 02/2022	23.03.2022	015-0302-110/22-2031/3	50,00	0,00
22-477-000003 PLATE	23.03.2022	NAK.UO 02/22	23.03.2022		0,00	170,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija	4	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
		0,00	0,00	170,00	170,00	0,00



Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	212712								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	4								Promet u periodu	170,00	170,00
									Ukupno	170,00	170,00
									Saldo	0,00	0,00

Konto: 215313 Naziv: DOO ALFA INŽENJERING BERANE

Subjekat:

22-410-000040 ŽR 23.03.2022 23.03.2022 84/2022 23.03.2022

Valuta: EUR

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
			0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
			0,00	0,00	60,50	60,50	0,00

Ukupno konto 215313

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
0,00	0,00	60,50	60,50	0,00
0,00	0,00	60,50	60,50	0,00

Konto: 411311 Naziv: DOPRINOS PIO ZAPOSLENI

Subjekat:

22-477-000003 PLATE 23.03.2022

Valuta: EUR

Valuta: EUR

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

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	411311								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	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

Subjekat:	Datum	Plata	Valuta:	EUR
22-477-000003	23.03.2022	PLATE	Valuta:	EUR
	23.03.2022	NAK.UO 02/22	170,00	0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	1	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00

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

Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Subjekat:	Datum	Plata	Valuta:	EUR
22-440-000022	23.03.2022	BLAG00AJP RE	Valuta:	EUR
22-440-000022	23.03.2022	BLAG00AJP RE	27,00	0,00
22-440-000024	28.03.2022	BLAG00AJP RE	27,00	0,00
22-440-000024	28.03.2022	BLAG00AJP RE	18,00	0,00
22-440-000024	28.03.2022	BLAG00AJP RE	18,00	0,00
22-440-000025	29.03.2022	BLAG00AJP RE	18,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
22-440-000025	BLAG00AJP RE	29.03.2022				29.03.2022	015-0301-102/22- 2093	29.03.2022		18,00	0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	7	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	144,00	144,00	144,00
			0,00	0,00	144,00	144,00	144,00

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	414111	EUR	7	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
						0,00	0,00	144,00	144,00	144,00
						0,00	0,00	144,00	144,00	144,00

Konto: 414211 Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU

Subjekat:	Datum	Naziv	Valuta:	EUR
22-440-000022	23.03.2022	BLAG00AJP	EUR	10,60
RE	23.03.2022	015-0301-102/22- 1975	EUR	0,00
		31903,029-02-2032,10257		0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	10,60	10,60	10,60
			0,00	0,00	10,60	10,60	10,60

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	414211	EUR	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
						0,00	0,00	10,60	10,60	10,60
						0,00	0,00	10,60	10,60	10,60

Konto: 421411 Naziv: REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE PO OSNOVU PORODILJSKOG BOLOVANJA BERANE

Subjekat:	Datum	Naziv	Valuta:	EUR
22-410-000040	23.03.2022	ŽR	EUR	-3,00
		POV.SRED.-REF.	EUR	0,00
		MERIC.COM.22-1042		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	-3,00	0,00
									Ukupno	-3,00	0,00
									Saldo	0,00	3,00
Ukupno konto											
Valuta	421411								Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	-3,00	0,00
									Ukupno	-3,00	0,00
									Saldo	0,00	3,00

Konto: 431611 Naziv: JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI MINISTARSTVA

Subjekat:

22-410-000042 ŽR 25.03.2022

25.03.2022 JP MIN.ANDRJEVIC. 25.03.2022 16-109-142/21-4472/3

Valuta: EUR

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	150,00	0,00
									Ukupno	150,00	0,00
									Saldo	150,00	0,00
Ukupno konto											
Valuta	431611								Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	150,00	0,00
									Ukupno	150,00	0,00
									Saldo	150,00	0,00

Ukupno konto
Valuta 431611
Broj pozicija 1

Konto: 431612 Naziv: JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA

Subjekat:

22-410-000040 ŽR 23.03.2022

23.03.2022 JP CENT.ANDRJEVIC

22-410-000040 ŽR 23.03.2022

23.03.2022 JP CENT.ANDRJEVIC
A

Valuta: EUR

Valuta: EUR

									Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	150,00	0,00
									Ukupno	150,00	0,00
									Saldo	150,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	100,00	0,00
									Ukupno	100,00	0,00
									Saldo	100,00	0,00
Ukupno konto											
Valuta	431612								Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	100,00	0,00
									Ukupno	100,00	0,00
									Saldo	100,00	0,00
UKUPNO sve											
Broj pozicija	38								Početno stanje	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	1,201,98	1,201,98
									Ukupno	1,201,98	1,201,98
									Saldo	0,00	0,00