

## Konto kartica

Preduzeće  
81000 Podgorica  
Korisnik  
AD - Administrator  
Datum ispisa  
04.07.2022, 12:12:15

Datum perioda knjiženja  
Od 27.06.2022 do 03.07.2022  
Konto 1  
111121 - ŽIRO RAČUN  
Konto 2  
111121 - ŽIRO RAČUN  
Početno stanje  
Promet na datum  
Ispis po kontnim planovima  
Kontni 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

22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	IZVOD 79	27.06.2022		0,00	516,08
22-410-000080	ŽR	28.06.2022				28.06.2022	IZVOD 80	28.06.2022		0,00	18,00
22-410-000081	ŽR	30.06.2022				30.06.2022	IZVOD 81	30.06.2022		0,00	7,00
22-410-000082	ŽR	01.07.2022				01.07.2022	IZVOD 82	01.07.2022		0,00	5,28

## UKUPNO subjekat

Broj pozicija	4	Početno stanje	0,00	0,00
		Promet do	0,00	0,00
		Promet u periodu	0,00	546,36
		Ukupno	0,00	546,36
		Saldo	0,00	546,36

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	546,36
		Ukupno	0,00	546,36
		Saldo	0,00	546,36

## UKUPNO sve

Broj pozicija	4	Početno stanje	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
		Promet u periodu	0,00	546,36
		Ukupno	0,00	546,36
		Saldo	0,00	546,36

## Konto kartica

Preduzeće  
81000 Podgorica  
Korisnik  
AD - Administrator  
Datum ispisa  
04.07.2022, 12:12:59

Datum perioda knjiženja  
Konto 1  
Konto 2  
Početno stanje  
Ispis po kontnim planovima  
Vrsta iznosa  
Vrste dokumenata  
Od 27.06.2022 do 03.07.2022  
214311 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - FIXNA MREŽA  
214311 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - FIXNA MREŽA  
Promet na datum  
Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
Primarna 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: 214311 Naziv: CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA - FIXNA MREŽA

Valuta: EUR

Valuta: EUR

22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10433376	27.06.2022		37,01	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10478320	27.06.2022		38,33	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10996302	27.06.2022		37,49	0,00

## UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 112,83 0,00  
Ukupno 112,83 0,00  
Saldo 112,83 0,00

Ukupno konto 214311

Valuta EUR

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 112,83 0,00  
Ukupno 112,83 0,00  
Saldo 112,83 0,00

## UKUPNO sve

Broj pozicija 3

Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 112,83 0,00  
Ukupno 112,83 0,00  
Saldo 112,83 0,00

# Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.  
81000 Podgorica  
Korisnik: AD - Administrator  
Datum ispisa: 04.07.2022, 12:13:25

Datum perioda knjiženja: Od 27.06.2022 do 03.07.2022  
Konto 1: 214312 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA  
Konto 2: 214312 - CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA  
Početno stanje: Promet na datum  
Ispis po kontinuiranim planovima: Kontni 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
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

<b>Konto: 214312</b> <b>Naziv: CNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA -MOBILNA MREŽA</b>											
<b>Subjekat:</b>											

22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10441819	27.06.2022		Valuta: EUR	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10952159	27.06.2022		Valuta: EUR	0,00

<b>UKUPNO subjekat</b>																										
Broj pozicija: 2																										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Početno stanje</td> <td style="width:50%">0,00</td> <td style="width:50%">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>268,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno</b></td> <td><b>268,25</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>268,25</td> <td>0,00</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	0,00	Promet do	0,00	0,00	Promet u periodu	268,25	0,00	<b>Ukupno</b>	<b>268,25</b>	<b>0,00</b>	Saldo	268,25	0,00
Početno stanje	0,00	0,00																								
Promet do	0,00	0,00																								
Promet u periodu	268,25	0,00																								
<b>Ukupno</b>	<b>268,25</b>	<b>0,00</b>																								
Saldo	268,25	0,00																								

<b>Ukupno konto</b>																										
214312																										
Valuta: EUR																										
Broj pozicija: 2																										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Početno stanje</td> <td style="width:50%">0,00</td> <td style="width:50%">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>268,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno</b></td> <td><b>268,25</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>268,25</td> <td>0,00</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	0,00	Promet do	0,00	0,00	Promet u periodu	268,25	0,00	<b>Ukupno</b>	<b>268,25</b>	<b>0,00</b>	Saldo	268,25	0,00
Početno stanje	0,00	0,00																								
Promet do	0,00	0,00																								
Promet u periodu	268,25	0,00																								
<b>Ukupno</b>	<b>268,25</b>	<b>0,00</b>																								
Saldo	268,25	0,00																								

<b>UKUPNO sve</b>																										
Broj pozicija: 2																										
Primarna valuta: EUR																										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Početno stanje</td> <td style="width:50%">0,00</td> <td style="width:50%">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>268,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno</b></td> <td><b>268,25</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>268,25</td> <td>0,00</td> </tr> </table>												Početno stanje	0,00	0,00	Promet do	0,00	0,00	Promet u periodu	268,25	0,00	<b>Ukupno</b>	<b>268,25</b>	<b>0,00</b>	Saldo	268,25	0,00
Početno stanje	0,00	0,00																								
Promet do	0,00	0,00																								
Promet u periodu	268,25	0,00																								
<b>Ukupno</b>	<b>268,25</b>	<b>0,00</b>																								
Saldo	268,25	0,00																								

## Konto kartica

Preduzeće  
81000 Podgorica  
Korisnik  
AD - Administrator  
Datum ispisa  
04.07.2022, 12:13:57

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

Od 27.06.2022 do 03.07.2022  
414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  
414111 - RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  
Promet na datum  
Kontni plan I (01.01.2019 - )  
Primarna valuta  
400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

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

Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Valuta: EUR

Valuta: EUR

22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	015-0301-102/22-2700	27.06.2022		18,00	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	015-0301-102/22-2702	27.06.2022		18,00	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	015-0301-102/22-2699	27.06.2022		18,00	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	015-0301-102/22-2701	27.06.2022		18,00	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	015-0301-102/22-3265	27.06.2022		9,00	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	015-0301-102/22-3331	27.06.2022		18,00	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	015-0301-102/22-3484	27.06.2022		18,00	0,00
22-410-000080	ŽR	28.06.2022				28.06.2022	015-0301-102/22-270	27.06.2022		18,00	0,00
22-410-000080	ŽR	28.06.2022				28.06.2022	015-0301-102/22-3757	28.06.2022		18,00	0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	9	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
					153,00	153,00	0,00
					153,00	153,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	414111								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	9								Promet u periodu	153,00	0,00
									Ukupno	153,00	0,00
									Saldo	153,00	0,00
<b>UKUPNO sve</b>											
Broj pozicija	9								Početno stanje	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	153,00	0,00
									Ukupno	153,00	0,00
									Saldo	153,00	0,00

## Konto kartica

Preduzeće  
81000 Podgorica  
Korisnik  
AD - Administrator  
Datum ispisa  
04.07.2022, 12:15:17

Datum perioda knjiženja  
Konto 1  
Konto 2  
Početno stanje  
Ispis po kontinim planovima kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
Vrsta iznosa  
Vrste dokumenata  
Od 27.06.2022 do 03.07.2022  
414311 - RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA  
414311 - RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA  
Promet na datum  
Primarna 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: 414311 Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA

Valuta: EUR

Valuta: EUR

22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10433376	27.06.2022		37,01	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10478320	27.06.2022		38,33	0,00
22-410-000079	ŽR	27.06.2022				27.06.2022	10996302	27.06.2022		37,49	0,00

## UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 112,83 0,00  
Ukupno 112,83 0,00  
Saldo 112,83 0,00

Ukupno konto 414311

Valuta EUR

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 112,83 0,00  
Ukupno 112,83 0,00  
Saldo 112,83 0,00

## UKUPNO sve

Broj pozicija 3

Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 112,83 0,00  
Ukupno 112,83 0,00  
Saldo 112,83 0,00

## Konto kartica

Preduzeće  
81000 Podgorica  
Korisnik  
AD - Administrator  
Datum ispisa  
04.07.2022, 12:15:39

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

Od 27.06.2022 do 03.07.2022  
414312 - RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA  
414312 - RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA  
Promet na datum  
Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
Primarna valuta  
400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Duguje  
Potražuje

Valuta: EUR

Valuta: EUR

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	414312			Naziv:	RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE MOBILNA MREŽA						
Subjekat:											
	22-410-000079	ŽR				27.06.2022		27.06.2022		Početno stanje	0,00
	22-410-000079	ŽR				27.06.2022	10952159	27.06.2022		Promet do	0,00
										Promet u periodu	268,25
										Ukupno	268,25
										Saldo	0,00
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	268,25
										Ukupno	268,25
										Saldo	0,00

UKUPNO subjekat  
Broj pozicija 2

Ukupno konto 414312

Valuta EUR

Broj pozicija 2

UKUPNO sve 2  
Broj pozicija EUR  
Primarna valuta

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 268,25 0,00  
Promet u periodu 268,25 0,00  
Ukupno 268,25 0,00  
Saldo 268,25 0,00

## Konto kartica

Preduzeće  
Korisnik  
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.  
81000 Podgorica  
AD - Administrator  
04.07.2022, 12:16:13

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

Od 27.06.2022 do 03.07.2022  
414411 - BANKARSKJE USLUGE  
414411 - BANKARSKJE USLUGE  
Promet na datum  
Kontni plan 1 (01.01.2019 - )  
Primarna valuta  
400, 410, 411, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

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

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKJE USLUGE

Valuta: EUR

Valuta: EUR

22-410-000081	ŽR	30.06.2022				30.06.2022	B.USLUGE	30.06.2022		7,00	0,00
22-410-000082	ŽR	01.07.2022				01.07.2022	B.USLUGE	01.07.2022		3,28	0,00
22-410-000082	ŽR	01.07.2022				01.07.2022	B.USLUGE	01.07.2022		2,00	0,00

## UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 12,28 0,00  
Ukupno 12,28 0,00  
Saldo 12,28 0,00

Ukupno konto 414411

Valuta EUR

Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 12,28 0,00  
Ukupno 12,28 0,00  
Saldo 12,28 0,00

## UKUPNO sve

Broj pozicija 3

Primarna valuta EUR

Početno stanje 0,00 0,00  
Promet do 0,00 0,00  
Promet u periodu 12,28 0,00  
Ukupno 12,28 0,00  
Saldo 12,28 0,00