

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
 Korisnik: AD - Administrator
 Datum ispisa: 06.04.2022, 08:40:42

Datum perioda knjiženja: Od 30.03.2022 do 05.04.2022
 Konto 1: 111121 - ŽIRO RAČUN
 Konto 2: 111141 - PRELAZNI RAČUNI ČEKOVI
 Početno stanje: Promet na datum
 Ispis po kontinim 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
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Valuta: EUR

Valuta: EUR

Subjekat:											
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	IZVOD 44	30.03.2022		0,00	1,100,00
22-410-000045	ŽR	31.03.2022				31.03.2022	IZVOD 45	31.03.2022		0,00	169,35
22-410-000046	ŽR	01.04.2022				01.04.2022	IZVOD 46	01.04.2022		0,00	17,82
22-410-000047	ŽR	05.04.2022				05.04.2022	IZVOD 47	05.04.2022		807,06	0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
4		0,00	0,00	807,06	1,287,17	480,11

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
111121	EUR	4	0,00	0,00	807,06	1,287,17	480,11

UKUPNO sve	Broj pozicija	Primarna valuta	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
4	EUR		0,00	0,00	807,06	1,287,17	480,11

Konto kartica

Preduzće PREDUZEĆE d.o.o.
 81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 06.04.2022, 08:41:58

Datum perioda knjiženja Od 30.03.2022 do 05.04.2022
Konto 1 215313 - DOO ALFA INŽENJERING BERANE
Konto 2 215313 - DOO ALFA INŽENJERING BERANE
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: 215313 **Naziv:** DOO ALFA INŽENJERING BERANE **Valuta:** EUR

Subjekat: 22-410-000045 **ŽR** 31.03.2022 **Valuta:** EUR

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	75,50	75,50	0,00

UKUPNO konto	Valuta	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	EUR			0,00	0,00	75,50	75,50	0,00
						75,50	75,50	0,00
							75,50	0,00

UKUPNO sve	Broj pozicija	1	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
			0,00	0,00	75,50	75,50	0,00
					75,50	75,50	0,00
						75,50	0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZETJE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 06.04.2022, 08:42:48

Datum perioda knjiženja Od 30.03.2022 do 05.04.2022
Konto 1 214212 - DOO VOLI TRADE PODGORICA
Konto 2 214212 - DOO VOLI TRADE PODGORICA
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
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

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

Subjekat: 22-410-000045 **ŽR** 31.03.2022 31.03.2022 19/28032022-53 31.03.2022 **Valuta:** EUR 21,47 0,00

UKUPNO subjekat												
Broj pozicija 1												
										Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	21,47	0,00
										Ukupno	21,47	0,00
										Saldo	21,47	0,00

Ukupno konto												
Valuta EUR												
Broj pozicija 1												
										Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	21,47	0,00
										Ukupno	21,47	0,00
										Saldo	21,47	0,00

UKUPNO sve												
Broj pozicija 1												
Primarna valuta EUR												
										Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	21,47	0,00
										Ukupno	21,47	0,00
										Saldo	21,47	0,00

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
06.04.2022, 08:43:09

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

Od 30.03.2022 do 05.04.2022
213112 - DOO KASTEX PODGORICA
213112 - DOO KASTEX PODGORICA
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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------------	------------	-------	----------	---------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Konto: 213112 Naziv: DOO KASTEX PODGORICA

Valuta: EUR

Valuta: EUR

Subjekt:											
22-410-000045	ŽR	31.03.2022				31.03.2022	4472/2022	31.03.2022		45,38	0,00
22-430-000013	PFA	31.03.2022				31.03.2022	4243/2022	31.03.2022		0,00	610,89

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										45,38	610,89
Ukupno										45,38	610,89
Saldo										0,00	565,51

Ukupno konto	213112									0,00	0,00
Valuta	EUR									45,38	610,89
Broj pozicija	2									45,38	610,89
Saldo										0,00	565,51

UKUPNO sve											
Broj pozicija	2									0,00	0,00
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										45,38	610,89
Ukupno										45,38	610,89
Saldo										0,00	565,51

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik: AD - Administrator
Datum ispisa: 06.04.2022, 08:44:45

Datum perioda knjiženja: Od 30.03.2022 do 05.04.2022
Konto 1: 414411 - BANKARSKJE USLUGE
Konto 2: 414411 - BANKARSKJE USLUGE
Početno stanje: Promet na datum
Ispis po kontinim 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 knji.	Vrsta dok.	Datum	P. konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
----------------	------------	-------	----------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Valuta: EUR
Valuta: EUR

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKJE USLUGE											
Subjekat:											
22-410-000045	ŽR	31.03.2022				31.03.2022	B.USLUGE	31.03.2022		7,00	0,00
22-410-000046	ŽR	01.04.2022				01.04.2022	B.USLUGE	01.04.2022		15,82	0,00
22-410-000046	ŽR	01.04.2022				01.04.2022	B.USLUGE	01.04.2022		2,00	0,00

UKUPNO subjekat												
Broj pozicija: 3												
										Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	24,82	0,00
										Ukupno	24,82	0,00
										Saldo	24,82	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	24,82	0,00
										Ukupno	24,82	0,00
										Saldo	24,82	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	24,82	0,00
										Ukupno	24,82	0,00
										Saldo	24,82	0,00

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
06.04.2022, 08:45:04

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

Od 30.03.2022 do 05.04.2022
431612 - JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA
431612 - JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA
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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto: 431612 Naziv: JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA											
Subjekt:											
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.ANDRJEVIC	30.03.2022	0602-379/2022	100,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	A JP CENT.ANDRJEVIC	30.03.2022	0602-380/2022	80,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.ANDRJEVIC	30.03.2022	0602-375/2022	50,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	A JP CENT.ANDRJEVIC	30.03.2022	0602-364/2022	50,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-684/2022-3	50,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-387/2022-3	100,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-682/2022-3	30,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-693/2022-3	30,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-681/2022-3	100,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-680/2022-3	30,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-685/2022-3	50,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-694/2022-3	100,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-716/2022-3	30,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-721/2022-3	100,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-714/2022-3	30,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-715/2022-3	20,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-718/2022-3	20,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-717/2022-3	20,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-677/2022-3	50,00	0,00
22-410-000044	ŽR	30.03.2022				30.03.2022	JP CENT.PETNJICA	30.03.2022	0603-677/2022-3	30,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje	
22-410-000045	ŽR	31.03.2022				31.03.2022	JP CENT. PETNJIČA	31.03.2022	0603-690/2022-3	20,00	0,00	
UKUPNO subjekat												
Broj pozicija	22									Početno stanje	0,00	0,00
										Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	1,120,00	0,00
										Ukupno	1,120,00	0,00
										Saldo	1,120,00	0,00
UKUPNO sve												
Broj pozicija	22									Početno stanje	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	1,120,00	0,00
										Ukupno	1,120,00	0,00
										Saldo	1,120,00	0,00

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik: AD - Administrator
Datum ispisa: 06.04.2022, 08:47:34

Datum perioda knjiženja: Od 30.03.2022 do 05.04.2022
Konto 1: 742120 - P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA
Konto 2: 742120 - P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA
Početno stanje: Promet na datum
Ispis po kontinim 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
Konto:	742120				Naziv: P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA					Valuta: EUR	

Subjekat:	22-410-000047	ŽR				05.04.2022				Valuta: EUR	
-----------	---------------	----	--	--	--	------------	--	--	--	-------------	--

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	1				05.04.2022	PRIHOD-JP CENT	05.04.2022	ANDRI.PETNJ.	0,00	807,06
-----------------	---------------	---	--	--	--	------------	----------------	------------	--------------	------	--------

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	807,06
Ukupno	0,00	807,06
Saldo	0,00	807,06

Ukupno konto	742120									0,00	0,00
Valuta	EUR									0,00	0,00
Broj pozicija	1									0,00	807,06
Ukupno										0,00	807,06
Saldo										0,00	807,06

UKUPNO sve	Broj pozicija	1								Početno stanje	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR									Promet do	0,00	0,00
										Promet u periodu	0,00	807,06
										Ukupno	0,00	807,06
										Saldo	0,00	807,06