

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik: AD - Administrator
Datum ispisa: 15.04.2024, 10:01:04

Datum perioda knjiženja: Od 08.04.2024 do 14.04.2024
Konto 1: 219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
Konto 2: 219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
Početno stanje: Promet na datum
Ispis po kontnim planovima: Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa: Primarna valuta
Vrste dokumenata: 400, 410, 411, 412, 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: 219612 Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA

Valuta: EUR

Valuta: EUR

24-410-000035 ŽR 09.04.2024 09.04.2024 45 09.04.2024 02/2024 1,54 0,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija: 1

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do: 0,00 0,00
Promet u periodu: 1,54 0,00
Ukupno: 1,54 0,00
Saldo: 1,54 0,00

Ukupno konto: 219612

Valuta: EUR

Broj pozicija: 1

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet do: 0,00 0,00
Promet u periodu: 1,54 0,00
Ukupno: 1,54 0,00
Saldo: 1,54 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: 1,54 0,00
Ukupno: 1,54 0,00
Saldo: 1,54 0,00

Konto kartica

Preduzeće: PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik: AD - Administrator
Datum ispisa: 15.04.2024, 08:54:00

Datum perioda knjiženja: Od 08.04.2024 do 14.04.2024
Konto 1: 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVIĆA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
Konto 2: 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVIĆA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
Početno stanje: Promet na datum
Ispis po konturnim planovima: Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa: Primarna valuta
Vrste dokumenata: 400, 410, 411, 412, 420, 430, 432, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

| Nalog za knj. | Vrsta dok. | Datum | P.konto | Subjekt | Dokument | Datum | Vežni dok. | Dat. val. | Napomena | Duguje | Potražuje |
|---------------|------------|------------|---------|---------|--|------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------|
| Konto: 219616 | | | | | Naziv: OPŠTINA ANDRIJEVIĆA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE | | | | | Valuta: EUR | |
| Subjekt: | | | | | | | | | | Valuta: EUR | |
| 24-410-000035 | ŽR | 09.04.2024 | | | | 09.04.2024 | 402-217/2024-051 2 | 09.04.2024 | 02/2024 | 72,00 | 0,00 |

| UKUPNO subjekat | Broj pozicija | 1 | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno | Saldo |
|-----------------|---------------|---|----------------|-----------|------------------|--------|-------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

| Ukupno konto | Valuta | Broj pozicija | 219616 | EUR | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno | Saldo |
|--------------|--------|---------------|--------|-----|----------------|-----------|------------------|--------|-------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

| UKUPNO sve | Broj pozicija | 1 | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno | Saldo |
|------------|---------------|---|----------------|-----------|------------------|--------|-------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| | | | | | | | 0,00 |



Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
15.04.2024, 08:53:14

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

Od 08.04.2024 do 14.04.2024
219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Promet na datum
Kontrolni plan 1 (01.01.2019 -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 412, 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: 219614 Naziv: DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA

Valuta: EUR

Subjekt: 24-410-000035 ŽR 09.04.2024

09.04.2024 56-2024-2 09.04.2024 02/2024

Valuta: EUR

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|
| UKUPNO sve | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 1 | | | | | | | | | 11,25 | 0,00 |
| Ukupno subjekat | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Broj pozicija | 1 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | | | | | | | | | | 11,25 | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | 11,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------|------|
| Ukupno konto | 219614 | | | | | | | | | Početno stanje | 0,00 | 0,00 |
| Valuta | EUR | | | | | | | | | Promet do | 0,00 | 0,00 |
| Broj pozicija | 1 | | | | | | | | | Promet u periodu | 11,25 | 0,00 |
| Ukupno | | | | | | | | | | Ukupno | 11,25 | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | Saldo | 11,25 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------|------|
| UKUPNO sve | | | | | | | | | | | | |
| Broj pozicija | 1 | | | | | | | | | Početno stanje | 0,00 | 0,00 |
| Primarna valuta | EUR | | | | | | | | | Promet do | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | | | | | | | | | | Promet u periodu | 11,25 | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | Ukupno | 11,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Saldo | 11,25 | 0,00 |

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 15.04.2024, 08:51:19

Datum perioda knjiženja Od 08.04.2024 do 14.04.2024
Konto 1 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
Konto 2 213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 410, 411, 412, 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: 213411 Naziv: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE | | | | | | | | | | | |
| Subjekat: | | | | | | | | | | | |
| Valuta: EUR | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|--|--|--|------------|-------------------------------------|------------|---------|--------|--------|
| 24-410-000035 | ŽR | 09.04.2024 | | | | 09.04.2024 | 19-001111589/240 2 BERANE | 09.04.2024 | 02/2024 | 416,10 | 0,00 |
| 24-410-000035 | ŽR | 09.04.2024 | | | | 09.04.2024 | 37-1120295637-24 02 PJ PETNJICA | 09.04.2024 | 02/2024 | 50,44 | 0,00 |
| 24-410-000035 | ŽR | 09.04.2024 | | | | 09.04.2024 | 68-001110104-240 2 PJ ANDRJEVICA | 09.04.2024 | 02/2024 | 161,34 | 0,00 |
| 24-430-000027 | PFA | 09.04.2024 | | | | 09.04.2024 | 16-001111859-240 3 | 09.04.2024 | 03/2024 | 0,00 | 273,04 |
| 24-430-000027 | PFA | 09.04.2024 | | | | 09.04.2024 | 65-001110104-240 3 | 09.04.2024 | 03/2024 | 0,00 | 167,01 |
| 24-430-000027 | PFA | 09.04.2024 | | | | 09.04.2024 | 34-112095637-240 3 | 09.04.2024 | 03/2024 | 0,00 | 43,68 |

| UKUPNO subjekat | Broj pozicija | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno | Saldo |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|------------------|--------|--------|
| | 6 | 0,00 | 0,00 | 627,88 | 483,73 | 0,00 |
| | | | | 627,88 | 483,73 | 144,15 |

| UKUPNO konto | Valuta | Broj pozicija | Početno stanje | Promet do | Promet u periodu | Ukupno | Saldo |
|--------------|--------|---------------|----------------|-----------|------------------|--------|--------|
| 213411 | EUR | 6 | 0,00 | 0,00 | 627,88 | 483,73 | 0,00 |
| | | | | | 627,88 | 483,73 | 144,15 |