

Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
17.06.2024, 09:27:04

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontnim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata
Od 10.06.2024 do 16.06.2024
219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
219612 - DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA
Promet na datum
Kontni 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: 219612 Naziv: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA Valuta: EUR
Subjekt: Valuta: EUR
24-410-000060 ŽR 13.06.2024 13.06.2024 04/24 Andrijevica 3,30 0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
1	1	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30

Ukupno konto	Valuta	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
219612	EUR	1	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30

UKUPNO sve	Broj pozicija	Primarna valuta	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
1	1	EUR	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
17.06.2024, 09:27:19

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

Od 10.06.2024 do 16.06.2024
219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
219614 - DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA
Promet na datum
Kontni 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vežni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
---------------	------------	-------	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	----------	--------	-----------

Konto: 219614 Naziv: DOO KOMUNALNO ANDRIJEVICA

Valuta: EUR

Subjekat:

Valuta: EUR

24-410-000060 ŽR 13.06.2024

13.06.2024 56-2024-4

13.06.2024 04/24 Andrijevica

11,25

0,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 11,25 0,00
Ukupno 11,25 0,00
Saldo 11,25 0,00

Ukupno konto 219614

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 11,25 0,00
Ukupno 11,25 0,00
Saldo 11,25 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 11,25 0,00
Ukupno 11,25 0,00
Saldo 11,25 0,00

Konto kartica

Preduzeće PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
Korisnik AD - Administrator
Datum ispisa 17.06.2024, 09:27:42

Datum perioda knjiženja Od 10.06.2024 do 16.06.2024
Konto 1 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVIĆA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
Konto 2 219616 - OPŠTINA ANDRIJEVIĆA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontinuiranim 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	Petražuje
Konto: 219616 Naziv: OPŠTINA ANDRIJEVIĆA-SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE											
Subjekt:											
24-410-000060	ŽR	13.06.2024				13.06.2024	402-460/24-0512	13.06.2024	04/24 Andrijevica	72,00	0,00

Valuta: EUR

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 72,00 0,00
Ukupno 72,00 0,00
Saldo 72,00 0,00

Ukupno konto 219616

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 72,00 0,00
Ukupno 72,00 0,00
Saldo 72,00 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 72,00 0,00
Ukupno 72,00 0,00
Saldo 72,00 0,00

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
17.06.2024, 09:26:25

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

Od 10.06.2024 do 16.06.2024
213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
213411 - ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE
Promet na datum
Kontni 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: 213411 Naziv: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE PJ BERANE

Valuta: EUR

Valuta: EUR

24-430-000039	PFA	10.06.2024				10.06.2024	10-001111859-240	10.06.2024	05/2024 Berane	0,00	95,72
24-430-000039	PFA	10.06.2024				10.06.2024	59-001110104-240	10.06.2024	05/2024 Andrijevica	0,00	101,82
24-430-000039	PFA	10.06.2024				10.06.2024	28-112095637-240	10.06.2024	05/2024 Petnjica	0,00	35,68
24-410-000060	ŽR	13.06.2024				13.06.2024	13-001111859-240	13.06.2024	04/24 Berane	175,75	0,00
24-410-000060	ŽR	13.06.2024				13.06.2024	31-112095637-240	13.06.2024	04/24 Petnjica	36,10	0,00
24-410-000060	ŽR	13.06.2024				13.06.2024	62-001110104-240	13.06.2024	04/24 Andrijevica	118,77	0,00

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
	6	0,00	0,00	330,62	233,22	233,22
				Ukupno	330,62	233,22
				Saldo	97,40	0,00

UKUPNO konto	213411	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo
		0,00	0,00	330,62	233,22	233,22
				Ukupno	330,62	233,22
				Saldo	97,40	0,00

Valuta EUR

Broj pozicija 6