

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
11.11.2024, 08:34:12

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

Od 05.11.2024 do 10.11.2024
111121 - ŽIRO RAČUN
111121 - ŽIRO RAČUN
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	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	111121	Naziv: ŽIRO RAČUN									
Valuta: EUR										Valuta: EUR	

Subjekat:	24-410-000102	ŽR	06.11.2024			06.11.2024	Izvod br. 102	06.11.2024		3,090,49	0,00
	24-410-000103	ŽR	07.11.2024			07.11.2024	Izvod br. 103	07.11.2024		0,00	501,35
	24-410-000103	ŽR	07.11.2024			07.11.2024	Izvod br. 103	07.11.2024		800,00	0,00
	24-410-000104	ŽR	08.11.2024			08.11.2024	Izvod br. 104	08.11.2024		0,00	655,55

UKUPNO subjekat	Broj pozicija	4	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo	0,00	0,00	3,890,49	1,156,90
								0,00	0,00	3,890,49	1,156,90
								2,733,59	0,00		

Ukupno konto	Valuta	111121	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo	0,00	0,00	3,890,49	1,156,90
								0,00	0,00	3,890,49	1,156,90
								2,733,59	0,00		

UKUPNO sve	Broj pozicija	4	Početno stanje	Promet do	Promet u periodu	Ukupno	Saldo	0,00	0,00	3,890,49	1,156,90
								0,00	0,00	3,890,49	1,156,90
								2,733,59	0,00		

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
11.11.2024, 08:40:06

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

Od 04.11.2024 do 10.11.2024
411111
441531 - IZDACI ZA OPREMU
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:	414411	Naziv: BANKARSKJE USLUGE									Valuta: EUR

Subjekt:											
24-410-000103	ŽR	07.11.2024			07.11.2024	B.usluge- transakciona provizija		07.11.2024	07/11/2024	1,35	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024			08.11.2024	B.usluge - Transakciona provizija		08.11.2024	08/11/2024	5,55	0,00

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija 2											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00

Ukupno konto 414411											
Valuta EUR											
Broj pozicija 2											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00

Konto:	431611	Naziv:	JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI MINISTARSTVA	Valuta:	EUR
Subjekt:				Valuta:	EUR

24-410-000103	ŽR	07.11.2024	JNP po odluci min	07.11.2024	01-142/24-4533/3	200,00	0,00
24-410-000103	ŽR	07.11.2024	JNP po odluci min	07.11.2024	01-142/24-4357/3	150,00	0,00
24-410-000103	ŽR	07.11.2024	JNP po odluci min	07.11.2024	01-142/24-4359/3	150,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024	JNP PO ODL MIN Andrijevica	08.11.2024	01-142/24-4360/3	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	4										
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										650,00	0,00
Ukupno										650,00	0,00
Saldo										650,00	0,00
Ukupno konto											
Valuta	431611										
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										0,00	0,00
Ukupno										650,00	0,00
Saldo										650,00	0,00

Konto: 431612 Naziv: JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA Valuta: EUR

Subjekat:				Valuta: EUR				
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	100,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	50,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	100,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	50,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	50,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	50,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	50,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	50,00	0,00
24-410-000104	ŽR	08.11.2024		08.11.2024	JNP PO ODL CSR Petrjica	08.11.2024	50,00	0,00
UKUPNO subjekat				Početno stanje				
Broj pozicija				Promet do				
8				Promet u periodu				
				Ukupno				
				Saldo				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 8

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto Valuta	431612 EUR								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	500,00	0,00
Broj pozicija	8								Ukupno	500,00	0,00
									Saldo	500,00	0,00
UKUPNO sve Broj pozicija Primarna valuta	14 EUR								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	1,156,90	0,00
									Ukupno	1,156,90	0,00
									Saldo	1,156,90	0,00

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
11.11.2024, 08:35:48

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

Od 05.11.2024 do 10.11.2024
732111
743112 - POVRAĆAJ SREDSTAVA
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	Podražuje
Konto: 742119 Naziv: P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI MINISTARSTVA											
Subjekt:											
24-410-000102	ŽR	06.11.2024				06.11.2024	Prilod- Jnp po odl	06.11.2024		0,00	500,00
							mln				
24-410-000103	ŽR	07.11.2024				07.11.2024	Prilod- JNP po odl	07.11.2024		0,00	800,00
							mln				
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija 2											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	1,300,00
										Ukupno	1,300,00
										Saldo	1,300,00
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija 1											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	2,590,49
										Ukupno	2,590,49
										Saldo	2,590,49

Konto: 742120 Naziv: P.M-JEDNOKRATNE POMOĆI PO ODLUCI CENTRA Valuta: EUR

Subjekt: Valuta: EUR

24-410-000102 ŽR 06.11.2024 06.11.2024 Jun 2024 Prihod-Jnp po odluci csr 0,00 2,590,49

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	742120								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	2,590,49
									Ukupno	0,00	2,590,49
									Saldo	0,00	2,590,49
UKUPNO sve									Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	3								Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet u periodu	0,00	3,890,49
									Ukupno	0,00	3,890,49
									Saldo	0,00	3,890,49