

Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
14.10.2024, 09:53:46

Datum perioda knjiženja
Konto 1
Konto 2
Početno stanje
Ispis po kontnim planovima
Vrsta iznosa
Vrste dokumenata
Od 06.10.2024 do 13.10.2024
111121 - ŽIRO RAČUN
111121 - ŽIRO RAČUN
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:	111121	Naziv: ŽIRO RAČUN									

Subjekt:

Valuta: EUR

24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	IZVOD BR. 94	07.10.2024		0,00	1,264,89
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	IZVOD BR. 95	10.10.2024		0,00	265,45
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	IZVOD BR. 95	10.10.2024		1,320,69	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	IZVOD BR. 96	11.10.2024		0,00	1,328,49

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,320,69	2,858,83
Ukupno	1,320,69	2,858,83
Saldo	0,00	1,538,14

Ukupno konto 111121

Valuta EUR

Broj pozicija 4

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,320,69	2,858,83
Ukupno	1,320,69	2,858,83
Saldo	0,00	1,538,14

UKUPNO sve

Broj pozicija 4

Primarna valuta EUR

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,320,69	2,858,83
Ukupno	1,320,69	2,858,83
Saldo	0,00	1,538,14



Konto kartica

Preduzeće
81000 Podgorica
Korisnik
AD - Administrator
Datum ispisa
14.10.2024, 09:54:51

Datum perioda knjiženja
Od 06.10.2024 do 13.10.2024
Konto 1
732111
Konto 2
743112 - POVRAČAJ SREDSTAVA
Početno stanje
Promet na datum
Ispis po konitnim 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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	742124	Naziv: P.M-NAKNADE ČLANOVIMA UO									
Subjekat:											
24-410-000095	ŽR	10.10.2024									
						10.10.2024	PRIHOD-NAKNADE UO	10.10.2024	07-08-09/24	0,00	1.320,69
										Valuta: EUR	
										Valuta: EUR	

UKUPNO subjekat	1	Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
		Promet u periodu	0,00	1,320,69
		Ukupno	0,00	1,320,69
		Saldo	0,00	1,320,69

Ukupno konto	742124	Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	0,00	1,320,69
		Ukupno	0,00	1,320,69
		Saldo	0,00	1,320,69

UKUPNO sve		Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR	Promet u periodu	0,00	1,320,69
		Ukupno	0,00	1,320,69
		Saldo	0,00	1,320,69

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
14.10.2024, 09:54:21

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

Od 06.10.2024 do 13.10.2024
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:	411311	Naziv: DOPRINOS PIO ZAPOSLENI									

Subjekt: Valuta: EUR

24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	PIO.DOP.UO 07/24	11.10.2024	07-2024-3	90,23	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	PIO.DOP.UO 08/24	11.10.2024	08-2024-3	90,23	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	PIO.DOP.UO 09/24	11.10.2024	09-2024-3	90,23	0,00

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00
Promet do 0,00
Promet u periodu 270,69
Ukupno 270,69
Saldo 270,69

Ukupno konto	411311	Početno stanje	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00
Broj pozicija	3	Promet u periodu	270,69
		Ukupno	270,69
		Saldo	270,69

Konto: 412713 Naziv: NAKNADE ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA

Subjekt: Valuta: EUR

24-410-000096	ŽR	11.10.2024	11.10.2024	NAK.ČLAN.UO 07/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6819/1	Valuta: EUR	150,00	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024	11.10.2024	NAK.ČLAN.UO 07/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6819/2		100,00	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024	11.10.2024	NAK.ČLAN.UO 07/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6819/3		100,00	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024	11.10.2024	NAK.ČLAN.UO 08/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6820/1		150,00	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024	11.10.2024	NAK.ČLAN.UO 08/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6820/2		100,00	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	NAK ČLAN.UO 08/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6820/3	100,00	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	NAK ČLAN.UO 09/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6821/1	150,00	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	NAK ČLAN.UO 09/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6821/2	100,00	0,00
24-410-000096	ŽR	11.10.2024				11.10.2024	NAK ČLAN.UO 09/2024	11.10.2024	015-0302-110/24-6821/3	100,00	0,00

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 9

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,050,00	0,00
Ukupno	1,050,00	0,00
Saldo	1,050,00	0,00

Ukupno konto 412713
Valuta EUR

Broj pozicija 9

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,050,00	0,00
Ukupno	1,050,00	0,00
Saldo	1,050,00	0,00

Konto: 413111 Naziv: KANCELARIJSKI MATERIJAL

Subjekat:				Valuta: EUR	
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	07.10.2024	15071/2024	07.10.2024
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	07.10.2024	16349/2024	07.10.2024
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	07.10.2024	PSIVR24-00764	07.10.2024
				Valuta: EUR	
				38,84	0,00
				19,12	0,00
				20,33	

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 3

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	78,29	0,00
Ukupno	78,29	0,00
Saldo	78,29	0,00

Ukupno konto 413111
Valuta EUR

Broj pozicija 3

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	78,29	0,00
Ukupno	78,29	0,00
Saldo	78,29	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto: 413411 Naziv: RASHODI ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU											
Subjekt:										Valuta: EUR	
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	19-112095637-240 8	07.10.2024	08/2024 Petrija	31,70	0,00
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	98-001111859-240 8	07.10.2024	08/2024 Berane	75,03	0,00
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	50-001110104-240 8	07.10.2024	08/2024 Andrijevica	15,67	0,00
UKUPNO subjekat Broj pozicija 3											
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00
											0,00
Konto: 413511 Naziv: RASHODI ZA TEČNA GORIVA											
Subjekt:											
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	4000078847	07.10.2024	08/24	Valuta: EUR	
UKUPNO subjekat Broj pozicija 1										305,16	0,00
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00
											0,00
UKUPNO konto 413511											
Valuta										0,00	0,00
Broj pozicija 1										0,00	0,00
										305,16	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00
											0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto: 414111 Naziv: RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA										Valuta: EUR	
Subjekat:										Valuta: EUR	
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1179	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1180	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1181	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1182	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1305	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1306	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1970	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1971	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-1972	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-2027	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-2026	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-2137	10.10.2024		18,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0301-102/24-2136	10.10.2024		18,00	0,00
UKUPNO subjekat										Valuta: EUR	
Broj pozicija	13									Početno stanje	
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	234,00
										Ukupno	234,00
										Saldo	234,00
Ukupno konto										Valuta: EUR	
Valuta	414111									Početno stanje	0,00
Broj pozicija	13									Promet do	0,00
										Promet u periodu	234,00
										Ukupno	234,00
										Saldo	234,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	414112	Naziv: RASHODI ZA SLUZBENA PUTOVANJA-OSTALI IZDACI									
Subjekat:										Valuta: EUR	
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0302-402/24-1355,1355/1	10.10.2024	Po nalogu 015-0301-102/24-1180 Autoput	7,00	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0302-402/24-1356	10.10.2024	Po nalogu 015-0301-102/24-1306 Autoput	3,50	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0302-402/24-2020	10.10.2024	Po nalogu 015-0301-102/24-1970 Autoput	3,50	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0302-402/24-2025	10.10.2024	Po nalogu 015-0301-102/24-1971 Autoput	3,50	0,00
24-410-000095	ŽR	10.10.2024				10.10.2024	015-0302-402/24-2128,2128/1	10.10.2024	Po nalogu 015-0301-102/24-2027 Autoput	7,00	0,00

UKUPNO subjekat										Valuta: EUR	
Broj pozicija	5										
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	24,50
										Ukupno	24,50
										Saldo	24,50
											0,00

Ukupno konto	414112										
Valuta	EUR										
Broj pozicija	5										
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	24,50
										Ukupno	24,50
										Saldo	24,50
											0,00

Konto:	414211	Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU									
Subjekat:										Valuta: EUR	
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	4/29082024-53	07.10.2024		Valuta: EUR	
										18,18	0,00
UKUPNO subjekat										Valuta: EUR	
Broj pozicija	1										
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	18,18
										Ukupno	18,18
										Saldo	18,18
											0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto 414211											
Valuta EUR											
Broj pozicija 1											
Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										18,18	0,00
Ukupno										18,18	0,00
Saldo										18,18	0,00

Konto: 414311 Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA

Valuta: EUR

Subjekat:											
Valuta: EUR											
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	10478320	07.10.2024	Fiksna mreža 08/2024	Andrijevica	40,03	0,00			
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	10996302	07.10.2024	Fiksna mreža 08/2024	Petnjica	38,47	0,00			
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	10433376	07.10.2024	Fiksna mreža 08/2024	Berane	36,95	0,00			

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 3

Početno stanje 0,00 0,00
Promet do 0,00 0,00
Promet u periodu 115,45 0,00
Ukupno 115,45 0,00
Saldo 115,45 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 115,45 0,00
Ukupno 115,45 0,00
Saldo 115,45 0,00

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKE USLUGE

Valuta: EUR

						Valuta: EUR	
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	07/10/2024	11,20	0,00
B.usluge-transakcio na provizija							
24-410-000095	ŽR	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	10/10/2024	6,95	0,00
B.USLUGE-TRANSA KCIONA							
PROVIZIJA							
24-410-000096	ŽR	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	11/10/2024	7,80	0,00
B.USLUGE-TRANSA KCIONA							
PROVIZIJA							

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija 3										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00
										25,95	0,00
Ukupno konto											
Valuta 414411 EUR										Početno stanje	0,00
Broj pozicija 3										Promet do	0,00
										Promet u periodu	0,00
										Ukupno	0,00
										Saldo	0,00
										25,95	0,00

Konto: 419311 Naziv: IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTWAREA

Subjekat: Valuta: EUR

24-410-000094	ŽR	07.10.2024	07.10.2024	24-3000-399	07.10.2024	09/24	Valuta: EUR	151,25	0,00
---------------	----	------------	------------	-------------	------------	-------	-------------	--------	------

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1	Početno stanje	0,00	0,00
	Promet do	0,00	0,00
	Promet u periodu	151,25	0,00
	Ukupno	151,25	0,00
	Saldo	151,25	0,00

Ukupno konto	419311	Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 1	Promet u periodu	151,25	0,00	0,00
	Ukupno	151,25	0,00	0,00
	Saldo	151,25	0,00	0,00

Konto: 419611 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE VODA

Subjekat: Valuta: EUR

24-410-000094	ŽR	07.10.2024	07.10.2024	5996-07-2024	07.10.2024	07/24	Valuta: EUR	45,03	0,00
24-410-000094	ŽR	07.10.2024	07.10.2024	45-07/2024	07.10.2024	07/24		3,30	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	2								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	48,33	0,00
									Ukupno	48,33	0,00
									Saldo	48,33	0,00
Ukupno konto											
Valuta	EUR	419611							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	48,33	0,00
									Ukupno	48,33	0,00
									Saldo	48,33	0,00
Konto: 419612 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE SMEČE											
Subjekat:											
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	7702-2024-6	07.10.2024	06/24	Valuta: EUR	
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	7702-2024-7	07.10.2024	07/24		66,01 0,00
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	56-2024-7	07.10.2024	07/24		66,01 0,00
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	1521/2024	07.10.2024	07/24		11,25 0,00
											12,00 0,00
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	4								Početno stanje	0,00	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	155,27	0,00
									Ukupno	155,27	0,00
									Saldo	155,27	0,00
Ukupno konto											
Valuta	EUR	419612							Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	4								Promet do	0,00	0,00
									Promet u periodu	155,27	0,00
									Ukupno	155,27	0,00
									Saldo	155,27	0,00
Konto: 419613 Naziv: NAKANADA ZA GRADSKO GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE											
Subjekat:											
24-410-000094	ŽR	07.10.2024				07.10.2024	402-834/24-0512	07.10.2024	07/24	Valuta: EUR	
										Valuta: EUR	72,00 0,00