

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
02.12.2024, 11:24:43

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

Od 25.11.2024 do 01.12.2024
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	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	111121	Naziv: ŽIRO RAČUN									Valuta: EUR

Subjekt:

24-410-000112	ŽR	27.11.2024				27.11.2024	IZVOD 112	27.11.2024		1,800,00	0,00
24-410-000113	ŽR	28.11.2024				28.11.2024	IZVOD 113	28.11.2024		0,00	2,423,36

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,800,00	2,423,36
Ukupno	1,800,00	2,423,36
Saldo	0,00	623,36

Ukupno konto 111121

Valuta EUR

Broj pozicija 2

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,800,00	2,423,36
Ukupno	1,800,00	2,423,36
Saldo	0,00	623,36

UKUPNO sve

Broj pozicija 2

Primarna valuta EUR

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	1,800,00	2,423,36
Ukupno	1,800,00	2,423,36
Saldo	0,00	623,36

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
02.12.2024, 11:25:22

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

Od 25.11.2024 do 01.12.2024
411
441531 - IZDACI ZA OPREMU
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:	413111	Naziv: KANCELARIJSKI MATERIJAL									

24-410-000113	ŽR	28.11.2024				28.11.2024	RN 428/2024	28.11.2024		59,29	0,00
24-410-000113	ŽR	28.11.2024				28.11.2024	RN 20569/2024	28.11.2024		21,78	0,00
24-410-000113	ŽR	28.11.2024				28.11.2024	RN 19880/2024	28.11.2024		120,78	0,00
24-410-000113	ŽR	28.11.2024				28.11.2024	RN 19893/2024	28.11.2024		43,56	0,00

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	4										
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	245,41
										Ukupno	245,41
										Saldo	245,41
											0,00

Ukupno konto	413111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto:	414211	Naziv: RASHODI ZA REPREZENTACIJU				Valuta: EUR	
Subjekat:							
24-410-000113	ŽR	28.11.2024		28.11.2024	RN	28.11.2024	
					24-3110-000114		

UKUPNO subjekat											
Broj pozicija	1										
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	34,99
										Ukupno	34,99
										Saldo	34,99
											0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	414211								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	34,99	0,00
									Ukupno	34,99	0,00
									Saldo	34,99	0,00

Konto: 414331 Naziv: RASHODI ZA POŠTANSKE USLUGE

										Valuta: EUR	
										Valuta: EUR	

24-410-000113	ŽR	28.11.2024	28.11.2024	00120-20241127-2	28.11.2024	RN 420	10,00	0,00			
---------------	----	------------	------------	------------------	------------	--------	-------	------	--	--	--

										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	10,00
										Ukupno	10,00
										Saldo	10,00
											0,00

										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	10,00
										Ukupno	10,00
										Saldo	10,00
											0,00

Konto: 414411 Naziv: BANKARSKE USLUGE

										Valuta: EUR	
										Valuta: EUR	

24-410-000113	ŽR	28.11.2024	28.11.2024	BANKARSKE USLUGE	28.11.2024	8,25	0,00				
---------------	----	------------	------------	------------------	------------	------	------	--	--	--	--

										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	8,25
										Ukupno	8,25
										Saldo	8,25
											0,00

Način za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto										0,00	0,00
Valuta										0,00	0,00
Broj pozicija										8,25	0,00
										8,25	0,00
										8,25	0,00
										8,25	0,00

Konto: 415311 Naziv: TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA

Subjekat:

Valuta: EUR

24-410-000113	ŽR	28.11.2024		28.11.2024	RN 2410518	28.11.2024				Valuta: EUR	128,97	0,00
---------------	----	------------	--	------------	------------	------------	--	--	--	-------------	--------	------

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 1

Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										128,97	0,00
Ukupno										128,97	0,00
Saldo										128,97	0,00

Ukupno konto 415311
Valuta EUR
Broj pozicija 1

Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										128,97	0,00
Ukupno										128,97	0,00
Saldo										128,97	0,00

Konto: 419611 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE VODA

Subjekat:

Valuta: EUR

24-410-000113	ŽR	28.11.2024		28.11.2024		28.11.2024				Valuta: EUR	4,24	0,00
24-410-000113	ŽR	28.11.2024		28.11.2024	RN 5996-10/24	28.11.2024					30,93	0,00

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 2

Početno stanje										0,00	0,00
Promet do										0,00	0,00
Promet u periodu										35,17	0,00
Ukupno										35,17	0,00
Saldo										35,17	0,00

Način za knji	Vredn dok	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duginja	Potražuje
Ukupno konto				419611							
Valuta				EUR							
Broj pozicija				2							
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	35,17
										Ukupno	35,17
										Saldo	35,17
											0,00

Konto: 419612 Naziv: KOMUNALNE NAKNADE SMEĆE

Valuta: EUR

Subjekat:											
24-410-000113				ŽR	28.11.2024	56-2024-10/24	28.11.2024				
24-410-000113				ŽR	28.11.2024	2022/2024-10/24	28.11.2024				
24-410-000113				ŽR	28.11.2024	RN 7702-2024-10	28.11.2024				
										Valuta: EUR	
										11,25	0,00
										12,00	0,00
										66,01	0,00

UKUPNO subjekat
Broj pozicija 3

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	89,26	0,00
Ukupno	89,26	0,00
Saldo	89,26	0,00

Ukupno konto				419612							
Valuta				EUR							
Broj pozicija				3							
										Početno stanje	0,00
										Promet do	0,00
										Promet u periodu	89,26
										Ukupno	89,26
										Saldo	89,26
											0,00

Konto: 419613 Naziv: NAKANADA ZA GRADSKO GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE

Valuta: EUR

Subjekat:											
24-410-000113				ŽR	28.11.2024	102-1108/24-0512	28.11.2024				
										Valuta: EUR	
										72,00	0,00

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

Redni broj	Vredj dok	Datum	Broj konta	Subjekat	Dokument	Datum	Vredj dok	nat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto 419613 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

Konto:	431011	Ime:	NAKUNA ZA GLAVNA SMRTI ZAPOSLENIH ILI GLAVNA PORODICE OSTALI TRANSFERI POTENCIJAMA	Valuta:	EUR
Sudjetak:					
24-10-00013	ŽR	28.11.2024			
		28.11.2024	015-0302-402/24-5193	28.11.2024	PO GRANSKOM KOLUGOVORU
					Valuta: EUR
				810,00	0,00

UKUPNO subjekat	
Broj pozicija	1
Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	810,00
Ukupno	810,00
Saldo	0,00

Ukupno konto	431811	Pocetno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u periodu	810,00	0,00
		Ukupno	810,00	0,00
		Saldo	810,00	0,00

[illegible]

UKUPNO subjekat	
Broj pozicija	1
Početno stanje	0,00
Promet do	0,00
Promet u periodu	990,00
Ukupno	990,00
Saldo	990,00

Strana 6/6

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
02.12.2024, 11:27:41

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

Od 25.11.2024 do 01.12.2024
732111
743112 - POVRACAJ SREDSTAVA
Promet na datum
Kontni plan 1 (01.01.2019 -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 412, 420, 430, 440, 450, 470, 471, 475, 477, 480, 490

Načelo za knji.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	742127	Naziv: P.M-POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI ČLANA PORODICE									
Valuta: EUR											

Subjekat:

24-410-000112	ŽR	27.11.2024	27.11.2024	POMOĆ ZA SMRTI ČLANA PORODICE	27.11.2024	PO GRANSKOM KOL.UGOVORU	0,00	810,00
---------------	----	------------	------------	-------------------------------	------------	-------------------------	------	--------

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	810,00
Ukupno	0,00	810,00
Saldo	0,00	810,00

Ukupno konto 742127

Valuta EUR

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	810,00
Ukupno	0,00	810,00
Saldo	0,00	810,00

Konto: 742137

Naziv: P.M.POMOĆ ZA BOLEST ČLANA PORODICE

Valuta: EUR

Subjekat:

24-410-000112	ŽR	27.11.2024	27.11.2024	POMOĆ ZA BOLEST ČLANA PORODICE	27.11.2024	PO GRANSKOM KOL.UGOVORU	0,00	990,00
---------------	----	------------	------------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	--------

Valuta: EUR

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,00	990,00
Ukupno	0,00	990,00
Saldo	0,00	990,00

Metod na koji	Vrsta dok.	Datum	Konto	Subjekt	Document	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	742137								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,00	990,00
									Ukupno	0,00	990,00
									Saldo	0,00	990,00
Ukupno pos.									Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	2								Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet u periodu	0,00	1.800,00
									Ukupno	0,00	1.800,00
									Saldo	0,00	1.800,00