

Konto kartica

Preduzeće
Korisnik
Datum ispisa

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
02.09.2024, 10:49:13

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

Od 26.08.2024 do 01.09.2024
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								
Subjekat:											
24-410-000084		ŽR	28.08.2024		28.08.2024		IZVOD BR. 84		28.08.2024		Valuta: EUR
UKUPNO subjekat											
Broj pozicija		1									
Početno stanje		0,00									
Promet do		0,00									
Promet u periodu		0,00									
Ukupno		112,39									
Saldo		112,39									
UKUPNO konto											
111121		Početno stanje									
EUR		Promet do									
1		Promet u periodu									
Ukupno		112,39									
Saldo		112,39									
UKUPNO sve											
Broj pozicija		1									
Primarna valuta		EUR									
Početno stanje		0,00									
Promet do		0,00									
Promet u periodu		112,39									
Ukupno		112,39									
Saldo		112,39									

Konto kartica

Predruzeće

PREDUZEĆE d.o.o.
81000 Podgorica
AD - Administrator
02.09.2024, 10:49:37

Korisnik

Datum isplisa

Datum perioda knjiženja

Konto 1

Konto 2

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenata

Od 26.08.2024 do 01.09.2024

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	Subjekat	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	414311	Naziv: RASHODI ZA TELEFONSKE USLUGE FIXNA MREŽA									Valuta: EUR

Subjekat:											Valuta: EUR
24-410-000084	ŽR	28.08.2024				28.08.2024	10433376	28.08.2024	07/2024 Fiksna mreža Berane	34,86	0,00
24-410-000084	ŽR	28.08.2024				28.08.2024	10478320	28.08.2024	07/2024 Fiksna mreža Andrijevica	39,03	0,00
24-410-000084	ŽR	28.08.2024				28.08.2024	10996302	28.08.2024	07/2024 Fiksna mreža Petnjica	37,90	0,00

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 3

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	111,79	0,00
Ukupno	111,79	0,00
Saldo	111,79	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	111,79	0,00
Ukupno	111,79	0,00
Saldo	111,79	0,00

Konto: 414411

Naziv: BANKARSKE USLUGE

Subjekat:											Valuta: EUR
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

24-410-000084	ŽR	28.08.2024				28.08.2024	B.USLUGE-TRANSA KCIONA PROVIZIJA	28.08.2024	28/08/2024	0,60	0,00
---------------	----	------------	--	--	--	------------	--	------------	------------	------	------

UKUPNO subjekat

Broj pozicija 1

Početno stanje	0,00	0,00
Promet do	0,00	0,00
Promet u periodu	0,60	0,00
Ukupno	0,60	0,00
Saldo	0,60	0,00

Nalog za knj.	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Ukupno konto	414411								Početno stanje	0,00	0,00
Valuta	EUR								Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1								Promet u periodu	0,60	0,00
									Ukupno	0,60	0,00
									Saldo	0,60	0,00
UKUPNO sve									Početno stanje	0,00	0,00
Broj pozicija	4								Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	EUR								Promet u periodu	112,39	0,00
									Ukupno	112,39	0,00
									Saldo	112,39	0,00