COTEE DOO

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE

Konto: 2490 novčana sredst ogran koriš-STAMBENI fond
Komitent:
Aktivnost:
Period: 01.01.2023 do 31.12.2023
PC: MT: NT:
Uključeni filteri Datum naloga za knjiženje

Nalog za knjiženje			Komitent	Opis promjene	Datum knjiženja	PC	MT	NT	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Akt.	Broj										
31.01.23	10	1	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 1	31.01.23				2490		2,317.59	-2,317.59
31.01.23	3	12	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 12(01/2023)	31.01.23				2490	2,317.59		0.00
28.02.23	10	2	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 2(02/2023)	28.02.23				2490		2,314.00	-2,314.00
28.02.23	3	30	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 30(02/2023)	28.02.23				2490	2,314.00		0.00
31.03.23	10	3	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 3(03/2023)	31.03.23				2490		2,347.09	-2,347.09
28.04.23	10	4	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 4(04-2023)	28.04.23				2490		2,569.75	-4,916.84
28.04.23	3	64	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 46(03-2023)	31.03.23				2490	2,347.09		-2,569.75
28.04.23	3	64	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 65	28.04.23				2490	2,569.75		0.00
31.05.23	10	6	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	izv br 6 zarada za 5.2023.godine. Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 6(6)	31.05.23				2490	0.00	2,718.74	-2,718.74
31.05.23	3	82	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 82(05/2023) -	31.05.23				2490	2,718.74		0.00
30.06.23	10	7	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	izv 7 zarada 6.2023. Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 7(6-23)	30.06.23				2490	0.00	2,657.22	-2,657.22
30.06.23	3	101	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 101(06/2023)	30.06.23				2490	2,657.22		0.00
31.07.23	10	8	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	izv 8 zar 07.2023. Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 8(07-2023)	31.07.23				2490	0.00	2,836.07	-2,836.07
31.07.23	3	118	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 118(07/2023) -	31.07.23				2490	2,836.07		0.00
31.08.23	10	9	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 9(9) -	31.08.23				2490	0.00	2,806.00	-2,806.00
31.08.23	3	136	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod br. 136 od 31.08.2023, zarada za 08.2023. g.. Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 136(08/2023)	31.08.23				2490	2,806.00		0.00
12.10.23	10	10	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izv 10 za zaradu 9.2023. Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 10(9.2023)	12.10.23				2490		2,702.91	-2,702.91

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE

Konto: 2490 novčana sredst ogran koriš-STAMBENI fond
Komitent:
Aktivnost:
Period: 01.01.2023 do 31.12.2023
PC: MT: NT:
Uključeni filteri Datum naloga za knjiženje

Nalog za knjiženje			Komitent	Opis promjene	Datum knjiženja	PC	MT	NT	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Akt.	Broj										
12.10.23	3	155	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 155(09/2023) -	12.10.23				2490	2,702.91		0.00
31.10.23	10	11	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 11(10-2023) -	31.10.23				2490		2,686.73	-2,686.73
31.10.23	3	168	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 168(10-2023) -	31.10.23				2490	2,686.73		0.00
30.11.23	10	12	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 12	30.11.23				2490		2,693.54	-2,693.54
30.11.23	3	186	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 186	30.11.23				2490	2,693.54		0.00
28.12.23	10	13	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 13(12-2023) -	28.12.23				2490		2,150.77	-2,150.77
28.12.23	3	204	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 204	28.12.23				2490	2,150.77		0.00
									Prethodni saldo:	0.00	0.00	0.00
									Ukupno za zadati period:	30,800.41	30,800.41	0.00
									Ukupno za izvještaj:	30,800.41	30,800.41	0.00