COTEE DOO

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE

Konto: 2490 novčana sredst ogran koriš-STAMBENI fond
Komitent:
Aktivnost:
Period: 01.01.2024 do 31.12.2024
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										
31.01.24	10	1	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 1(01-2024) -	31.01.24				2490		2,672.72	-2,672.72
31.01.24	3	17	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 17(01-2024) -	31.01.24				2490	2,672.72		0.00
29.02.24	10	2	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 2(02/2024) -	29.02.24				2490		2,638.28	-2,638.28
29.02.24	3	33	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 33(02-2024) -	29.02.24				2490	2,638.28		0.00
29.03.24	10	3	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 3(03/2024) -	29.03.24				2490		2,734.86	-2,734.86
29.03.24	3	50	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 50(03-2024) -	29.03.24				2490	2,734.86		0.00
29.04.24	10	5	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 5(04-2024) -	29.04.24				2490		2,639.22	-2,639.22
29.04.24	3	67	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 67	29.04.24				2490	2,639.22	0.00	0.00
31.05.24	10	7	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 7(05-2024) -	31.05.24				2490		2,816.14	-2,816.14
31.05.24	3	84	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 84	31.05.24				2490	2,816.14	0.00	0.00
28.06.24	3	102	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 102()	28.06.24				2490	2,739.74	0.00	2,739.74
29.06.24	10	8	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 8 -	29.06.24				2490	0.00	2,739.74	0.00
31.07.24	10	10	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Za 07/24. Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 10	31.07.24				2490		2,891.29	-2,891.29
31.07.24	3	119	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 119()	31.07.24				2490	2,891.29	0.00	0.00
30.08.24	10	11	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Za 08/24. Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 11	30.08.24				2490		2,671.73	-2,671.73
30.08.24	3	133	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 133()	30.08.24				2490	2,671.73	0.00	0.00
14.10.24	10	15	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 15 -	14.10.24				2490	0.00	2,818.07	-2,818.07
14.10.24	3	160	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 160()	14.10.24				2490	2,818.07	0.00	0.00
30.10.24	3	172	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 172()	30.10.24				2490	2,668.55	0.00	2,668.55

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE

Konto: 2490 novčana sredst ogran koriš-STAMBENI fond
Komitent:
Aktivnost:
Period: 01.01.2024 do 31.12.2024
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										
31.10.24	10	16	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 16 -	31.10.24				2490		2,668.55	0.00
10.12.24	10	20	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 20 -	10.12.24				2490		2,540.17	-2,540.17
10.12.24	3	199	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 199()	10.12.24				2490	2,540.17	0.00	0.00
26.12.24	10	21	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - PRVA BANKA STAMBENI FOND - 21 -	26.12.24				2490		3,445.23	-3,445.23
26.12.24	3	211	CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO	Izvod - HIPOTEKARNA BANKA RDP - 211()	26.12.24				2490	3,445.23	0.00	0.00
									Prethodni saldo:	0.00	0.00	0.00
									Ukupno za zadati period:	33,276.00	33,276.00	0.00
									Ukupno za izvještaj:	33,276.00	33,276.00	0.00