ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga | Konto:

Analitika: ne konsultuje se | Mesto TR: **sva** | Nosioc TR: **svi** | Šif.val.: **sve** | VD: sve

Sve vrednosti | Po izabranom | Rastući

Račun: 5312 TROSKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI

Analitička partija: O-00003 - VELEPRODAJA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
31.01.2022	TR	TR-16	31.01.2022.	1.2022 63400708				299,00		299,00 D
31.01.2022	TR	TR-17	31.01.2022.	01/2022 67255308				6,26		305,26 D
31.01.2022	TR	TR-15	31.01.2022.	1.2022 69050014				614,07		919,33 D
31.01.2022	TR	TR-14	31.01.2022.	1.20223701				3,79		923,12 D
16.02.2022	TR	TR-54	01.02.2022.	1171/2022				98,25		1.021,37 D
28.02.2022	TR	TR-88	28.02.2022.	3317/2022				108,85		1.130,22 D
28.02.2022	TR	TR-87	28.02.2022.	FEB 2022 63400708				299,00		1.429,22 D
28.02.2022	TR	TR-90	28.02.2022.	2/2022 38267255308				6,26		1.435,48 D
28.02.2022	TR	TR-86	28.02.2022.	FEB 2022 6905014				669,09		2.104,57 D
28.02.2022	TR	TR-89	28.02.2022.	FEB 2022 20223701				3,96		2.108,53 D
31.03.2022	TR	TR-128	31.03.2022.	MART 2022 FIKS				16,36		2.124,89 D
31.03.2022	TR	TR-154	31.03.2022.	MAR 2022				299,00		2.423,89 D
31.03.2022	TR	TR-129	31.03.2022.	MART2022 MOBI				652,36		3.076,25 D
05.04.2022	TR	TR-162	05.04.2022.	ZA 03/22				6,26		3.082,51 D
08.04.2022	IZ	HIP-RDP-53	08.04.2022.	IZV 53 RN 487497				2,80		3.085,31 D
14.04.2022	TR	TR-168	31.03.2022.	5557/2022				88,40		3.173,71 D
30.04.2022	TR	TR-180	30.04.2022.	04/22 69050014				628,37		3.802,08 D
30.04.2022	TR	TR-182	30.04.2022.	4/22 63400708				299,00		4.101,08 D
30.04.2022	TR	TR-179	30.04.2022.	04/22 20223701				7,52		4.108,60 D
30.04.2022	TR	TR-212	30.04.2022.	7723/2022				82,40		4.191,00 D
30.04.2022	TR	TR-185	30.04.2022.	4/2022 TEL				6,26		4.197,26 D
11.05.2022	IZ	HIP-RDP-70	11.05.2022.	IZV 70 22/899-1				10,00		4.207,26 D
31.05.2022	TR	TR-236	31.05.2022.	MAJ 2022 FIKS				10,79		4.218,05 D
31.05.2022	TR	TR-235	31.05.2022.	MAJ 2022 INTER				299,00		4.517,05 D
31.05.2022	TR	TR-262	31.05.2022.	9940/2022				62,35		4.579,40 D
31.05.2022	TR	TR-245	31.05.2022.	05/2022-67255308				6,26		4.585,66 D
31.05.2022	TR	TR-237	31.05.2022.	MAJ 2022 MOB				613,11		5.198,77 D
30.06.2022	TR	TR-285	30.06.2022.	JUN 2022 20223701				5,98		5.204,75 D
30.06.2022	TR	TR-284	30.06.2022.	JUN 2022 69050014				613,11		5.817,86 D
30.06.2022	TR	TR-287	30.06.2022.	JUN 2022 67255308				6,26		5.824,12 D
30.06.2022	TR	TR-286	30.06.2022.	JUN 2022 63400708				299,00		6.123,12 D
08.07.2022	TR	TR-328	08.07.2022.	12464/2022				53,43		6.176,55 D
31.07.2022	TR	TR-349	31.07.2022.	07 2022 INTER				299,00		6.475,55 D
31.07.2022	TR	TR-347	31.07.2022.	07/2022				6,26		6.481,81 D

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga | Konto:
Analitika: ne konsultuje se | Mesto TR: **sva** | Nosioc TR: **svi** | Šif.val.: **sve** | VD: sve
Sve vrednosti | Po izabranom | Rastući

31.07.2022	TR	TR-356	31.07.2022.	14659/2022	61,65		6.543,46 D
31.07.2022	TR	TR-351	31.07.2022.	07 2022 FIK	4,97		6.548,43 D
31.07.2022	TR	TR-350	31.07.2022.	07 2022 MOB	593,32		7.141,75 D
31.08.2022	TR	TR-373	31.08.2022.	08/22INTER	299,00		7.440,75 D
31.08.2022	TR	TR-372	31.08.2022.	08/22 FIK	4,35		7.445,10 D
31.08.2022	TR	TR-393	31.08.2022.	16671/2022	74,25		7.519,35 D
31.08.2022	TR	TR-385	31.08.2022.	08/22 TEL	6,26		7.525,61 D
20.09.2022	TR	TR-417	20.09.2022.	2022-443	54,95		7.580,56 D
30.09.2022	TR	TR-421	30.09.2022.	9/2022 TEL	6,26		7.586,82 D
30.09.2022	TR	TR-428	30.09.2022.	ZA 9/22 INTER	299,00		7.885,82 D
30.09.2022	TR	TR-427	30.09.2022.	ZA 9/22 MOB	613,11		8.498,93 D
30.09.2022	TR	TR-426	30.09.2022.	ZA 9/22 FIK	11,26		8.510,19 D
03.10.2022	TR	TR-476	03.10.2022.	18709/2022	65,45		8.575,64 D
12.10.2022	TR	TR-479	12.10.2022.	H017848	14,28		8.589,92 D
17.10.2022	TR	TR-488	17.10.2022.	RN ZA 8 MOB 69060195	1.143,24		9.733,16 D
31.10.2022	TR	TR-503	31.10.2022.	OKT 2022 MOB	617,49		10.350,65 D
31.10.2022	TR	TR-502	31.10.2022.	OKT 2022 FIKS	7,39		10.358,04 D
31.10.2022	TR	TR-501	31.10.2022.	OKT 2022 INTER	299,00		10.657,04 D
31.10.2022	TR	TR-516	31.10.2022.	10/22 INTER TEL	15,61		10.672,65 D
31.10.2022	TR	TR-515	31.10.2022.	10/22 MOB TEL	6,26		10.678,91 D
10.11.2022	TR	TR-543	10.11.2022.	20801/2022	71,00		10.749,91 D
30.11.2022	TR	TR-580	30.11.2022.	11/22 FIKSNI	11,36		10.761,27 D
30.11.2022	TR	TR-583	30.11.2022.	5.02288 MOB	643,97		11.405,24 D
30.11.2022	TR	TR-578	30.11.2022.	11/2022 Š11139	28,28		11.433,52 D
30.11.2022	TR	TR-582	30.11.2022.	5.4027 INTER	299,00		11.732,52 D
30.11.2022	TR	TR-577	30.11.2022.	11/2022 TEL 67	6,26		11.738,78 D
31.12.2022	TR	TR-666	31.12.2022.	STOR TR 488	-646,28		11.092,50 D
31.12.2022	TR	TR-629	31.12.2022.	12/2022 63400708	299,00		11.391,50 D
31.12.2022	TR	TR-664	31.12.2022.	23011/2022	106,10		11.497,60 D
31.12.2022	TR	TR-628	31.12.2022.	12/2022 11139422	29,17		11.526,77 D
31.12.2022	TR	TR-654	31.12.2022.	25244/2022	149,25		11.676,02 D
31.12.2022	TR	TR-627	31.12.2022.	12/2022 MOB	6,26		11.682,28 D
31.12.2022	TR	TR-631	31.12.2022.	12/2022 20223701	7,83		11.690,11 D
31.12.2022	TR	TR-630	31.12.2022.	12/2022 69060195	946,20		12.636,31 D
Svega:					**12.636,31**	**0,00**	**12.636,31 D**



- 1032,60 (1190,25 - 157,65)

Troškovi usluge tekst 11603,71
+ Poštanskih 1032,60

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga | Konto: | | | | |
Analitika: ne konsultuje se | Mesto TR: **sva** | Nosioc TR: **svi** | Šif.val.: **sve** | VD: sve
Sve vrednosti | Po izabranom | Rastući

31.08.2022	TR	TR-385	31.08.2022.	08/22 TEL			7,57	7,83 P
07.09.2022	IZ	HIP-RDP-137	07.09.2022.	IZV 137 RN 8/22		7,57		0,26 P
30.09.2022	TR	TR-421	30.09.2022.	9/2022 TEL			7,57	7,83 P
06.10.2022	IZ	HIP-RDP-152	06.10.2022.	IZV 152 PO RN 9/21		7,57		0,26 P
12.10.2022	TR	TR-479	12.10.2022.	H017848			17,28	17,54 P
12.10.2022	IZ	HIP-RDP-156	12.10.2022.	IZV 156 RN H017848		17,28		0,26 P
31.10.2022	TR	TR-516	31.10.2022.	10/22 INTER TEL			18,89	19,15 P
31.10.2022	TR	TR-515	31.10.2022.	10/22 MOB TEL			7,57	26,72 P
07.11.2022	IZ	HIP-RDP-168	07.11.2022.	IZV 168 ZA 10.2022		7,57		19,15 P
11.11.2022	IZ	HIP-RDP-172	11.11.2022.	IZV 172 RN 11139422		18,89		0,26 P
30.11.2022	TR	TR-577	30.11.2022.	11/2022 TEL 67			7,57	7,83 P
30.11.2022	TR	TR-578	30.11.2022.	11/2022 Š11139			34,22	42,05 P
05.12.2022	NN	HIP-RDP-186	05.12.2022.	IZV 186 11/2022		34,22		7,83 P
14.12.2022	IZ	HIP-RDP-192	14.12.2022.	IZV 192 RN 11/2022		7,57		0,26 P
31.12.2022	NN	ZA RAŠČIŠĆAV	31.12.2022.	SRAVNJENJE		0,26		0,00 D
31.12.2022	TR	TR-628	31.12.2022.	12/2022 11139422			35,30	35,30 P
31.12.2022	TR	TR-627	31.12.2022.	12/2022 MOB			7,57	42,87 P
Svega:						**161,23**	**204,10**	**42,87 P**

Račun: 4330 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA

Poštanski

Analitička partija: P-00006 - POSTA CRNE GORE AD, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.01.2022	PS	POČETNO STANJE	01.01.2022.	POČ STANJE					157,65	157,65 P
24.01.2022	IZ	HIP-RDP-9	24.01.2022.	IZV 009 125733-2021				157,65		0,00 P
16.02.2022	TR	TR-54	01.02.2022.	1171/2022					98,25	98,25 P
17.02.2022	IZ	HIP-RDP-21	17.02.2022.	IZV 021 RN 1171/2022				98,25		0,00 P
28.02.2022	TR	TR-88	28.02.2022.	3317/2022					108,85	108,85 P
21.03.2022	IZ	HIP-RDP-42	21.03.2022.	IZV 42 RN 3317-2022				108,35		0,50 P
14.04.2022	TR	TR-168	31.03.2022.	5557/2022					88,40	88,90 P
14.04.2022	IZ	HIP-RDP-57	14.04.2022.	IZV 57 5557-2022				88,40		0,50 P
30.04.2022	TR	TR-212	30.04.2022.	7723/2022					82,40	82,90 P
16.05.2022	IZ	HIP-RDP-73	16.05.2022.	IZV 73 7723/2022				82,40		0,50 P
31.05.2022	TR	TR-262	31.05.2022.	9940/2022					62,35	62,85 P
13.06.2022	IZ	HIP-RDP-89	13.06.2022.	IZV 89 RN9940/2022				62,35		0,50 P
08.07.2022	TR	TR-328	08.07.2022.	12464/2022					64,65	65,15 P
21.07.2022	IZ	HIP-RDP-111	21.07.2022.	IZV 111 12464/2022				64,65		0,50 P
31.07.2022	TR	TR-356	31.07.2022.	14659/2022					61,65	62,15 P

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com

ANALITIČKA KARTICA RAČUNA

Period: **01.01.22-31.12.22** dat.naloga Konto:
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: sve
Sve vrednosti Po izabranom Rastući

25.08.2022	NN	HIP-RDP-130	25.08.2022.	IZV 130 14659	61,65		0,50 P
31.08.2022	TR	TR-393	31.08.2022.	16671/2022		74,25	74,75 P
13.09.2022	NN	HIP-RDP-139	13.09.2022.	IZV 139 RN 16671/22	74,25		0,50 P
03.10.2022	TR	TR-476	03.10.2022.	18709/2022		65,45	65,95 P
25.10.2022	IZ	HIP-RDP-162	25.10.2022.	IZV 162 RN 18709/2022	65,95		0,00 P
10.11.2022	TR	TR-543	10.11.2022.	20801/2022		71,00	71,00 P
17.11.2022	IZ	HIP-RDP-175	17.11.2022.	IZV 175 RN 20801/2022	71,00		0,00 P
31.12.2022	TR	TR-664	31.12.2022.	23011/2022		106,10	106,10 P
31.12.2022	TR	TR-654	31.12.2022.	25244/2022		149,25	255,35 P
Svega:					**934,90**	**1.190,25**	**255,35 P**

P.S −157,65
Poštanski troškovi 1032,60

Račun: 4330 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA
Analitička partija: P-00007 - JP VODOVOD I KANALIZACIJA, PODGORICA

Datum Naloga	VD	Nalog	Datum Dokum.	Dokument Veza	Mesto Troš.	Nosilac Troš.	Opis	Promet Duguje	Promet Potražuje	Saldo
01.01.2022	PS	POČETNO STANJE	01.01.2022.	POČ STANJE					5,20	5,20 P
24.01.2022	IZ	HIP-RDP-9	24.01.2022.	IZV 009 12/2021				5,20		0,00 P
28.02.2022	TR	TR-91	28.02.2022.	FEB 2022 512163700/2					13,81	13,81 P
07.03.2022	IZ	HIP-RDP-32	07.03.2022.	IZV 32 2/22				28,47		14,66 D
31.03.2022	TR	TR-127	31.03.2022.	MART 2022/VOD					11,25	3,41 D
05.04.2022	IZ	HIP-RDP-51	05.04.2022.	IZV 51 RN ZA 3/22				11,25		14,66 D
30.04.2022	TR	TR-190	30.04.2022.	APRIL 2022/VOD					12,95	1,71 D
10.05.2022	IZ	HIP-RDP-69	10.05.2022.	IZV 69 4/22				12,95		14,66 D
31.05.2022	TR	TR-246	31.05.2022.	MAJ 22 5121637700/2					3,59	11,07 D
30.06.2022	TR	TR-313	30.06.2022.	RN ZA VI/22					18,06	6,99 P
30.06.2022	TR	TR-312	30.06.2022.	RN ZA V/22					3,59	10,58 P
18.07.2022	IZ	HIP-RDP-108	18.07.2022.	IZV 108 RN 06/2022				18,06		7,48 D
18.07.2022	IZ	HIP-RDP-108	18.07.2022.	IZV 108 RN 05/2022				3,59		11,07 D
04.08.2022	IZ	HIP-RDP-119	04.08.2022.	IZV 119 07/22				9,55		20,62 D
31.08.2022	TR	TR-399	31.08.2022.	JUL 2022					9,55	11,07 D
31.08.2022	TR	TR-400	31.08.2022.	AVG 2022					8,70	2,37 D
13.09.2022	NN	HIP-RDP-139	13.09.2022.	IZV 139 RN 512163700/2-2022				8,70		11,07 D
30.09.2022	TR	TR-419	30.09.2022.	9/2022 VOD					11,25	0,18 P
14.10.2022	IZ	HIP-RDP-157	14.10.2022.	IZV 157 RN 2022 09				11,25		11,07 D
27.10.2022	TR	TR-493	27.10.2022.	DUPLO KNJI 5/2022					-3,59	14,66 D
31.10.2022	TR	TR-508	31.10.2022.	JAN 2022					14,66	0,00 P
31.10.2022	TR	TR-506	31.10.2022.	10/2022 VODOV					8,70	8,70 P
07.11.2022	IZ	HIP-RDP-168	07.11.2022.	IZV 168 ZA 10.2022				8,70		0,00 P

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com