

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Sa bilansom koji nije nula

Datum od:

27.03.2023.

Datum do:

02.04.2023.

Analitički Tag:

Svi

Dnevnici:

Računi:

Partneri:

Analitički

Svi

1211110, 1211113, 1211116, 1211117,
1211120, 1211130, 1211160, 1211173,
1211270

Svi

Svi

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK					3.678,7200 €	116,6900 €	3.562,0300 €
27.03.2023.	B-54		B-54/2023/0178	IZDAVANJE DOKUMENATA	3,5000 €	0,0000 €	3,5000 €
28.03.2023.	B-54		B-54/2023/0179	PREPIS	3,5000 €	0,0000 €	7,0000 €
28.03.2023.	B-54		B-54/2023/0180	PROVIZIJA	0,0000 €	1,6900 €	5,3100 €
28.03.2023.	B-54	Veljić Sandra	B-54/2023/0193	PLAĆ.RAČUN 03-2023/ 004873	125,0000 €	0,0000 €	130,3100 €
28.03.2023.	B-54	HERA PZU	B-54/2023/0194	RACUN 03-2023/004363	52,0000 €	0,0000 €	182,3100 €
28.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0228	DT PODGORICA 7 RACUNA30301-Tuilacki sav-Tuz Djel	2.461,6800 €	0,0000 €	2.643,9900 €
28.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0229	ODT BERANE KTR 102/2230301-Tuilacki sav-Tuz Djel	171,0000 €	0,0000 €	2.814,9900 €
28.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0230	ODT BERANE KTR 57/2230301-Tuilacki sav-Tuz Djel	114,0000 €	0,0000 €	2.928,9900 €
29.03.2023.	B-54	MILE GOLOČEVAC - 98001	B-54/2023/0181	UPL. POVRACENIH SREDSTAVA OD 21.03.2023.	0,0000 €	115,0000 €	2.813,9900 €
29.03.2023.	B-54	Irena Gošović	B-54/2023/0195	EPIDURAL	125,0000 €	0,0000 €	2.938,9900 €
29.03.2023.	B-54	UPRAVA POLICIJE PODGORICA	B-54/2023/0217	usluga40301-MUP-Rad policije - opte	114,0000 €	0,0000 €	3.052,9900 €
30.03.2023.	B-54	TEA MEDICA D.O.O.	B-54/2023/0196	Promet usluga	154,1400 €	0,0000 €	3.207,1300 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
30.03.2023.	B-54	HERA PZU	B-54/2023/0197	RACUN BR	39,0000 €	0,0000 €	3.246,1300 €	
31.03.2023.	B-54		B-54/2023/0182	OBNAVLJANJE DOKUMENTACIJE	3,5000 €	0,0000 €	3.249,6300 €	
31.03.2023.	B-54	PZU "Dr Mica"	B-54/2023/0201	Promet usluga-abb za 30.03	12,0800 €	0,0000 €	3.261,7100 €	
01.04.2023.	B-54	IVANA DURUTOVIĆ	B-54/2023/0183	Sporazum o otplati duga - 11. rata	300,3200 €	0,0000 €	3.562,0300 €	
					<i>Završni bilans</i>	3.678,7200 €	116,6900 €	3.562,0300 €
CKB - DEVIZNI RAČUN					50.182,2300 €	49.382,2300 €	800,0000 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0102	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-20,0000 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0103	PRENOS SA -79-	4.674,3800 €	0,0000 €	4.654,3800 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0104	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	4.634,3800 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0105	PRENOS SA -79-	20,0000 €	0,0000 €	4.654,3800 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0106	PRENOS SA -79 -	4.990,0000 €	0,0000 €	9.644,3800 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0107	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	9.624,3800 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0108	PRENOS SA -79-	1.755,0000 €	0,0000 €	11.379,3800 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0109	PROVIZIJA	0,0000 €	52,8500 €	11.326,5300 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0110	PRENOS SA -79-	52,8500 €	0,0000 €	11.379,3800 €	
27.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0111	PRENOS SA -79-	37.850,0000 €	0,0000 €	49.229,3800 €	
29.03.2023.	BNK2	Medicinski fakultet Beograd	BNK2/2023/0112	SPECIJ.-RADOVIĆ,BABIĆ,STANOVIĆ,NIŠAVIĆ.....	0,0000 €	37.850,0000 €	11.379,3800 €	
29.03.2023.	BNK2	Alfamed d.o.o.	BNK2/2023/0113	PLAĆ.RAČUN 0102-19/23	0,0000 €	4.990,0000 €	6.389,3800 €	
29.03.2023.	BNK2	Dental servis jug d.o.o.	BNK2/2023/0114	PLAĆEN SERVIS-račun 1 / 2023	0,0000 €	1.735,0000 €	4.654,3800 €	
29.03.2023.	BNK2	Predstavništvo SAACKE Bucharest SRL Beograd	BNK2/2023/0115	PLAĆEN RAČUN	0,0000 €	4.654,3800 €	0,0000 €	
31.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0116	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-20,0000 €	
31.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0117	PRENOS SA -79-	620,0000 €	0,0000 €	600,0000 €	
31.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0118	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	580,0000 €	
31.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0119	PRENOS SA -79-	220,0000 €	0,0000 €	800,0000 €	
					<i>Završni bilans</i>	50.182,2300 €	49.382,2300 €	800,0000 €
CKB budžet - 79					0,0000 €	141.904,2900 €	-141.904,2900 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0908	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776199	0,0000 €	37.850,0000 €	-37.850,0000 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0909	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776197	0,0000 €	4.990,0000 €	-42.840,0000 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0910	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776193	0,0000 €	4.654,3800 €	-47.494,3800 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0911	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:776198	0,0000 €	1.735,0000 €	-49.229,3800 €
27.03.2023.	CKB-7	BORIS DAŠIĆ	CKB-79/2023/0912	UPLATA II RATE PO PRED.BR.2913/21	0,0000 €	443,4000 €	-49.672,7800 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0913	UP. PO RJ. P.BR. 2778/22 PREDUJAM TR. ZA VJESTACENJE	0,0000 €	400,0000 €	-50.072,7800 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0914	UP.II RATE PO PRED. BR.2913/21 TR.PORAVNJENJA	0,0000 €	188,7500 €	-50.261,5300 €
27.03.2023.	CKB-7	ELMA KOLIĆ SALKOVIĆ - 98341	CKB-79/2023/0915	POVRACAJ SREDSTAVA OD 24.03.2023 ZA SK.DEB.CRIJEVA	0,0000 €	105,0000 €	-50.366,5300 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0916	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776199	0,0000 €	52,8500 €	-50.419,3800 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0917	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776197	0,0000 €	20,0000 €	-50.439,3800 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0918	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776198	0,0000 €	20,0000 €	-50.459,3800 €
27.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0919	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:776193	0,0000 €	20,0000 €	-50.479,3800 €
27.03.2023.	CKB-7	Zinza Group d.o.o.	CKB-79/2023/0981	UP.PO RAČ. 119/2023 ZA PROJEKAT PHASE	0,0000 €	1.524,0000 €	-52.003,3800 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.03.2023.	CKB-7	Dajkovic CO NAMOS d.o.o.	CKB- 79/2023/0988	UP.PO PRED. BR. 298884-V	0,0000 €	956,0000 €	-52.959,3800 €
27.03.2023.	CKB-7	INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO DOO PODGORICA	CKB- 79/2023/0989	UPLATA PO PRED. BR 23-PF001000058 USL.SMJESTAJA U HOT.PALAS	0,0000 €	110,0000 €	-53.069,3800 €
28.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0887	PRENOS SREDSTAVA ZA PUTNE TR. PROJEKTA PHASE	0,0000 €	5.295,0000 €	-58.364,3800 €
29.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0888	ugovori	0,0000 €	5.000,0000 €	-63.364,3800 €
29.03.2023.	CKB-7	Montenegro Bonus d.o.o.	CKB- 79/2023/0982	Promet usluga0168-0186	0,0000 €	71.062,4800 €	-134.426,8600 €
30.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0889	ugovori	0,0000 €	5.000,0000 €	-139.426,8600 €
31.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0890	ugovori	0,0000 €	1.500,0000 €	-140.926,8600 €
31.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0891	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:777728	0,0000 €	600,0000 €	-141.526,8600 €
31.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0892	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:777724	0,0000 €	200,0000 €	-141.726,8600 €
31.03.2023.	CKB-7	MAROJEVIĆ VIOLETA - 98077	CKB- 79/2023/0893	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 23.03.2023.	0,0000 €	33,8400 €	-141.760,7000 €
31.03.2023.	CKB-7	TODOROVIĆ RENATA - 90662	CKB- 79/2023/0894	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 23.03.2023.	0,0000 €	28,4400 €	-141.789,1400 €
31.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0895	Novcane kazne DJUROVIC LUKA (za JANUAR 2023.g.)	0,0000 €	25,0000 €	-141.814,1400 €
31.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0896	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:777728	0,0000 €	20,0000 €	-141.834,1400 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
31.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0897	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:777724	0,0000 €	20,0000 €	-141.854,1400 €
31.03.2023.	CKB-7	KOVAČEVIĆ LJILJANA - 95368	CKB- 79/2023/0898	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 24.03.2023.	0,0000 €	8,3500 €	-141.862,4900 €
31.03.2023.	CKB-7	DRAGIĆEVIĆ TAMARA - 90531	CKB- 79/2023/0899	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 24.03.2023.	0,0000 €	41,8000 €	-141.904,2900 €
<i>Završni bilans</i>					0,0000 €	141.904,2900 €	-141.904,2900 €
Erste-86					50,0000 €	0,0000 €	50,0000 €
28.03.2023.	Erste	MAROVIĆ SVETLANA	ERSTE- 86/2023/0009	DONACIJA	50,0000 €	0,0000 €	50,0000 €
<i>Završni bilans</i>					50,0000 €	0,0000 €	50,0000 €
ŽIRO RAČUN- MONTENEGRO BANKA					0,0000 €	8,0000 €	-8,0000 €
01.04.2023.	B-57		B-57/2023/0021	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	0,0000 €	8,0000 €	-8,0000 €
<i>Završni bilans</i>					0,0000 €	8,0000 €	-8,0000 €
CKB (51) -pazari					12.230,7500 €	925,2800 €	11.305,4700 €
27.03.2023.	B-51		B-51/2023/0722	Uplata pazara	1.029,0200 €	0,0000 €	1.029,0200 €
27.03.2023.	B-51		B-51/2023/0723	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	1.032,5200 €
27.03.2023.	B-51	MILICA GAZIVODA - 98121	B-51/2023/0724	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	175,5400 €	856,9800 €
27.03.2023.	B-51	NURKOVIĆ MELISA - 96829	B-51/2023/0725	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	84,9900 €	771,9900 €
27.03.2023.	B-51	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	B-51/2023/0726	Promet usluga ŠAŠIĆ SANJA	0,0000 €	81,9200 €	690,0700 €
27.03.2023.	B-51	NURKOVIĆ MELISA - 96829	B-51/2023/0727	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	60,0000 €	630,0700 €
27.03.2023.	B-51		B-51/2023/0728	Promet usluga CRNA GORA PD-7	0,0000 €	18,8000 €	611,2700 €
27.03.2023.	B-51	MARKO VUKOVIĆ - 97639	B-51/2023/0729	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	17,0000 €	594,2700 €
27.03.2023.	B-51	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	B-51/2023/0730	Promet usluga DEVIĆ MILICA	0,0000 €	15,5100 €	578,7600 €
27.03.2023.	B-51	Šašić Vučinić Sanja	B-51/2023/0731	Promet usluga VUČINIĆ ŠAŠIĆ SANJA PD-55	0,0000 €	8,8000 €	569,9600 €
27.03.2023.	B-51	Dević Milica	B-51/2023/0732	Promet usluga DEVIĆ MILICA PD 57	0,0000 €	7,4000 €	562,5600 €
27.03.2023.	B-51	Vraneš Ljiljana	B-51/2023/0733	Promet usluga VRANEŠ LJILJANA	0,0000 €	7,2000 €	555,3600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.03.2023.B-51		Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	B-51/2023/0734	Promet usluga VRANEŠ LJILJANA	0,0000 €	7,8900 €	547,4700 €
27.03.2023.B-51			B-51/2023/0735	Promet usluga VRANEŠ LJILJANA	0,0000 €	3,4700 €	544,0000 €
27.03.2023.B-51		Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgorica	B-51/2023/0736	Promet usluga VRANEŠ LJILJANA	0,0000 €	1,8300 €	542,1700 €
27.03.2023.B-51		Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgorica	B-51/2023/0737	Promet usluga DEVIĆ MILICA	0,0000 €	1,2000 €	540,9700 €
27.03.2023.B-51		Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgorica	B-51/2023/0738	VUČINIĆ ŠAŠIĆ SANJA	0,0000 €	0,4600 €	540,5100 €
27.03.2023.B-51			B-51/2023/0739	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	87,1000 €	0,0000 €	627,6100 €
28.03.2023.B-51			B-51/2023/0740	PRENOS SREDSTAVA ZA PUTNE TR. PROJEKTA PHASE	5.295,0000 €	0,0000 €	5.922,6100 €
28.03.2023.B-51			B-51/2023/0741	Uplata pazara	1.479,2500 €	0,0000 €	7.401,8600 €
28.03.2023.B-51			B-51/2023/0742	Uplata pazara	10,0000 €	0,0000 €	7.411,8600 €
28.03.2023.B-51		SANDRA VUJOVIĆ - 97264	B-51/2023/0743	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	121,4400 €	7.290,4200 €
28.03.2023.B-51		ĐUKIĆ BOJANA - 98242	B-51/2023/0744	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	27,0000 €	7.263,4200 €
28.03.2023.B-51			B-51/2023/0745	PARTICIPACIJA-KONZILIJUM	67,0000 €	0,0000 €	7.330,4200 €
28.03.2023.B-51		MILICA GAZIVODA - 98121	B-51/2023/0746	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	110,6000 €	7.219,8200 €
29.03.2023.B-51			B-51/2023/0747	Uplata pazara	737,2600 €	0,0000 €	7.957,0800 €
29.03.2023.B-51			B-51/2023/0748	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 €	8.082,0800 €
29.03.2023.B-51			B-51/2023/0749	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	8.085,5800 €
29.03.2023.B-51			B-51/2023/0750	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	33,5000 €	0,0000 €	8.119,0800 €
30.03.2023.B-51			B-51/2023/0751	Uplata pazara	1.889,5300 €	0,0000 €	10.008,6100 €
30.03.2023.B-51			B-51/2023/0752	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 €	10.133,6100 €
30.03.2023.B-51			B-51/2023/0753	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	10.137,1100 €
30.03.2023.B-51		VOJINOVIĆ SANJA - 96401	B-51/2023/0754	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	61,2300 €	10.075,8800 €
30.03.2023.B-51			B-51/2023/0755	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	87,1000 €	0,0000 €	10.162,9800 €
31.03.2023.B-51			B-51/2023/0756	Uplata pazara	1.093,1900 €	0,0000 €	11.256,1700 €
31.03.2023.B-51			B-51/2023/0757	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 €	11.381,1700 €
31.03.2023.B-51			B-51/2023/0758	Uplata pazara	10,5000 €	0,0000 €	11.391,6700 €
31.03.2023.B-51		SANDRA VUJOVIĆ - 97264	B-51/2023/0759	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	113,0000 €	11.278,6700 €
31.03.2023.B-51			B-51/2023/0760	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	26,8000 €	0,0000 €	11.305,4700 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
					Završni bilans	12.230,7500 €	925,2800 €	11.305,4700 €
ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG - NAMJENSKI						0,0000 €	5,0000 €	-5,0000 €
31.03.2023.	B-59		B-59/2023/0003	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga	0,0000 €	5,0000 €	-5,0000 €	
					Završni bilans	0,0000 €	5,0000 €	-5,0000 €
HIPOTEKARNA BANKA - REDOVNI RACUN						18.170,5500 €	5,8800 €	18.164,6700 €
27.03.2023.	H-55	DIG-NEST	H-55/2023/0004	UPLATA ZA DIG-NEST	18.170,5500 €	0,0000 €	18.170,5500 €	
01.04.2023.	H-55		H-55/2023/0005	PROVIZIJA	0,0000 €	5,8800 €	18.164,6700 €	
					Završni bilans	18.170,5500 €	5,8800 €	18.164,6700 €
HIPOTEKARNA BANKA EUR						2.805,0700 €	0,0000 €	2.805,0700 €
30.03.2023.	B-62	Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske filijala TREBINJE	B-62/2023/0004	UPLATA FZ RS	2.805,0700 €	0,0000 €	2.805,0700 €	
					Završni bilans	2.805,0700 €	0,0000 €	2.805,0700 €

*** KRAJ DOKUMENTA ***