

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Sa bilansom koji nije nula

Datum od:

13.02.2023.

Datum do:

19.02.2023.

Analitički Tag:

Svi

Dnevnici:

Računi:

1211110, 1211113, 1211116, 1211120,

Partneri:

Svi

Analitički

Svi

Svi

1211130

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK					7.617,5000 €	41,4400 €	7.576,0600 €
13.02.2023.	B-54		B-54/2023/0082	Transakciona provizija do datuma 10/02/2023- ID:24728 vrsta:PPT	0,0000 €	0,0600 €	-0,0600 €
13.02.2023.	B-54		B-54/2023/0083	provizija	0,0000 €	16,7700 €	-16,8300 €
13.02.2023.	B-54	Khairov Daniil	B-54/2023/0085	POS uplata(100223)-02015366	882,6000 €	0,0000 €	865,7700 €
14.02.2023.	B-54		B-54/2023/0096	PROMET ROBE-kupoprodajni ugovor	4.582,1000 €	0,0000 €	5.447,8700 €
14.02.2023.	B-54		B-54/2023/0097	/BNF/PROMET ROBE-kupoprodajni ugovor	270,0000 €	0,0000 €	5.717,8700 €
14.02.2023.	B-54		B-54/2023/0098	ZA IZDAVANJE DOKUMENTACIJE	3,5000 €	0,0000 €	5.721,3700 €
14.02.2023.	B-54		B-54/2023/0099	provizija	0,0000 €	24,6100 €	5.696,7600 €
14.02.2023.	B-54	Nesic Dragoljub	B-54/2023/0100	POS uplata(130223)-02015366	1.295,4400 €	0,0000 €	6.992,2000 €
14.02.2023.	B-54	GRAWE neživotno osiguranje a.d. Podgorica	B-54/2023/0101	03-2023-000335	12,7800 €	0,0000 €	7.004,9800 €
15.02.2023.	B-54		B-54/2023/0091	ZA IZGUBLJENU OTPUSNU LISTU	3,5000 €	0,0000 €	7.008,4800 €
15.02.2023.	B-54	BEL D.O.O.	B-54/2023/0095	usluga	398,8000 €	0,0000 €	7.407,2800 €
16.02.2023.	B-54	HERA	B-54/2023/0093	RN:03-2023/001936	91,0000 €	0,0000 €	7.498,2800 €
16.02.2023.	B-54	HERA	B-54/2023/0094	RN:03-2023/001275	65,0000 €	0,0000 €	7.563,2800 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
17.02.2023.	B-54	LOVČEN OSIGURANJE	B-54/2023/0092	03-2023/001342	12,7800 €	0,0000 €	7.576,0600 €	
					Završni bilans	7.617,5000 €	41,4400 €	7.576,0600 €
CKB - DEVIZNI RAČUN					2.110,0000 €	54.414,8000 €	-52.304,8000 €	
13.02.2023.	BNK2	Branka Muhić	BNK2/2023/0032	IZ UNICEFA ZA NEONATOLOGIJU	0,0000 €	908,4800 €	-908,4800 €	
13.02.2023.	BNK2	Medicinski fakultet Beograd	BNK2/2023/0037	specilal. Bogojević,Joksimović,Vukčević...	0,0000 €	30.600,0000 €	-31.508,4800 €	
13.02.2023.	BNK2	Institut za nuklearne nauke Vinča	BNK2/2023/0038	plać.rač 4799/22	0,0000 €	1.690,0000 €	-33.198,4800 €	
13.02.2023.	BNK2	UNITA LOCALE SOCIO -SANITARIA N 8 BERICA	BNK2/2023/0039	Dr. Loris Salvador-kardiohirurgija	0,0000 €	20.356,3200 €	-53.554,8000 €	
14.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0033	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-53.574,8000 €	
14.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0034	PRENOS SA -79-	220,0000 €	0,0000 €	-53.354,8000 €	
14.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0035	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-53.374,8000 €	
14.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0036	PRENOS SA -79-	620,0000 €	0,0000 €	-52.754,8000 €	
16.02.2023.	BNK2	Svetlana Milošević-Medenica	BNK2/2023/0052	PO UGOVORU ZA 11.02 - 12.02	0,0000 €	600,0000 €	-53.354,8000 €	
16.02.2023.	BNK2	Kalajdžić Daliborka	BNK2/2023/0053	PO UGOVORU ZA 11.02 -12.02	0,0000 €	200,0000 €	-53.554,8000 €	
16.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0054	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-53.574,8000 €	
16.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0055	PRENOS SA -79-	1.270,0000 €	0,0000 €	-52.304,8000 €	
					Završni bilans	2.110,0000 €	54.414,8000 €	-52.304,8000 €
CKB budžet - 79					4.093.632,1900 €	3.890.307,9100 €	203.324,2800 €	
13.02.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0289	/CODTYPTR/001Zarade za redovan rad 01/202360201-RFZCG-Pruanje usluga zd	3.092.522,3800 €	0,0000 €	€3.092.522,3800 €	
13.02.2023.	CKB-7	MILE GOLOČEVAC - 98001	CKB-79/2023/0290	Zarada za MILE GOLOCEVAC-racun ne pripada nlb	2.066,9100 €	0,0000 €	€3.094.589,2900 €	
13.02.2023.	CKB-7	STANKOVIĆ STANISLAVA - 95485	CKB-79/2023/0291	STANKOVIC STANISLAVA - racun ne pripada nlb	344,7600 €	0,0000 €	€3.094.934,0500 €	
13.02.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0292	Placanje provizije	0,0000 €	4.915,2700 €	€3.090.018,7800 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0293	Plaćanje provizije	0,0000 €	3.008,3500 €	3.087.010,4300 €
13.02.2023.	CKB-7	MILE GOLOČEVAC - 98001	CKB- 79/2023/0294	UPLATA POVRACENE ZARADE 01/2023	0,0000 €	2.066,9100 €	3.084.943,5200 €
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0295	Plaćanje provizije	0,0000 €	1.747,5600 €	3.083.195,9600 €
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0296	Transakciona provizija do datuma 10/02/2023- ID:24728 vrsta:PPT	0,0000 €	1.670,5700 €	3.081.525,3900 €
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0297	Plaćanje provizije	0,0000 €	667,0500 €	3.080.858,3400 €
13.02.2023.	CKB-7	KARLIČIĆ RAJKO	CKB- 79/2023/0298	UP.PO ODL. ZA ČL, ODBORA DIREKTORA	0,0000 €	541,4000 €	3.080.316,9400 €
13.02.2023.	CKB-7	STANKOVIĆ STANISLAVA - 95485	CKB- 79/2023/0299	UPLATA POVRACENE ZARADE 01/2023	0,0000 €	344,7600 €	3.079.972,1800 €
13.02.2023.	CKB-7	RADONJIĆ NEBOJŠA - 94708	CKB- 79/2023/0300	UP PO ODL. 03/01-27001-1	0,0000 €	108,0000 €	3.079.864,1800 €
13.02.2023.	CKB-7	ŽIŽIĆ BILJANA - 90137	CKB- 79/2023/0301	UP.PO ODL. 03/01-2672	0,0000 €	108,0000 €	3.079.756,1800 €
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0302	BOLOVANJE DO 60 DANA 01/2023	0,0000 €	75.594,1800 €	3.004.162,0000 €
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0303	BOLOVANJE PREKO 60 DANA 01/2023	0,0000 €	42.153,7700 €	2.962.008,2300 €
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0304	PORODILJSKO 01/2023	0,0000 €	80.019,8100 €	2.881.988,4200 €
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0305	NETO ZARADE 01/2023	0,0000 €	2.438.227,8600 €	443.760,5600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
13.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0306	OBUSTAVE 01/2023	0,0000 €	358.559,2600 €	85.201,3000 €
14.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0281	PREDUJAM ZA VJESTACENJE P.br.-2778/22	0,0000 €	1.260,0000 €	83.941,3000 €
14.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0282	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:762908	0,0000 €	600,0000 €	83.341,3000 €
14.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0285	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:762908	0,0000 €	20,0000 €	83.321,3000 €
14.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0286	UPLATA FONDA ZA PRIREZ 1/2023	38.754,7000 €	0,0000 €	122.076,0000 €
14.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0287	UPLATA FONDA ZA REKREACIJU 1/2023	4.801,5400 €	0,0000 €	126.877,5400 €
14.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0288	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:762909	0,0000 €	200,0000 €	126.677,5400 €
14.02.2023.	CKB-7	JOKIĆ MOMIR - 97866	CKB- 79/2023/0283	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 08.02.2023.	0,0000 €	288,8800 €	126.388,6600 €
14.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0284	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:762909	0,0000 €	20,0000 €	126.368,6600 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0307	/CODTYPTR/001Transferi za materijalne rashode60201- RFZCG-Pruanje usluga zd	496.183,8100 €	0,0000 €	622.552,4700 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0308	/CODTYPTR/001Transferi za lijekove i med. sreds60201- RFZCG-Snabdijevanje lijek	458.499,2700 €	0,0000 €	1.081.051,7400 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0310	PRIREZ ZA 01/2023	0,0000 €	38.754,7000 €	1.042.297,0400 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0311	REKREACIJA SIND.ORG.KCCG	0,0000 €	3.030,7200 €	1.039.266,3200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0312	REKREACIJA SINDIKAT SL.RADNIKA	0,0000 €	769,4600 €	1.038.496,8600 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0313	REKREACIJA NEZAVISNI SINDIKAT	0,0000 €	605,7000 €	1.037.891,1600 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0314	REKREACIJA SIND.ORG.ZAP.KCCG	0,0000 €	395,6700 €	1.037.495,4900 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0315	REKREACIJA - RAZLIKA SIND-.ORG.KCCG	0,0000 €	58,2400 €	1.037.437,2500 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0316	REKREACIJA - RAZLIKA SINDIKAT SL.RADNIKA	0,0000 €	10,2600 €	1.037.426,9900 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0317	REKREACIJA RAZLIKA SIND.ORG.ZAPOLENIH KCCG	0,0000 €	9,7200 €	1.037.417,2700 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0318	REKREACIJA - RAZLIKA NEZAVISNI SINDIKAT	0,0000 €	5,7800 €	1.037.411,4900 €
15.02.2023.	CKB-7	PAVIĆEVIĆ MARIJA - 96947	CKB- 79/2023/0309	Povrat C-014395-20206	104,9500 €	0,0000 €	1.037.516,4400 €
15.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0330	OBUSTAVE 01/2023	0,0000 €	53.285,6900 €	984.230,7500 €
15.02.2023.	CKB-7	Refena d.o.o.	CKB- 79/2023/0335	Promet robe22-360-0005	0,0000 €	90.194,6700 €	894.036,0800 €
15.02.2023.	CKB-7	Montenegro Bonus d.o.o.	CKB- 79/2023/0336	Promet usluga5917-5892	0,0000 €	71.398,4700 €	822.637,6100 €
15.02.2023.	CKB-7	EKOMEDIKA - PODGORICA	CKB- 79/2023/0337	UPLATA PO RAČ 1/2023 DECEMBAR	0,0000 €	58.544,6100 €	764.093,0000 €
15.02.2023.	CKB-7	Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgorica	CKB- 79/2023/0338	Promet usluga	0,0000 €	57.707,2500 €	706.385,7500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
15.02.2023.	CKB-7	Medica d.o.o.	CKB- 79/2023/0339	832-732-264-193-282-23900	0,0000 €	46.972,5000 €	659.413,2500 €
15.02.2023.	CKB-7	PDG Professional Development Group d.o.o.	CKB- 79/2023/0340	1274-1266-1275-001-15---001-10	0,0000 €	34.896,0000 €	624.517,2500 €
15.02.2023.	CKB-7	Farmalab d.o.o.	CKB- 79/2023/0341	Promet robe23-360-01	0,0000 €	7.880,1300 €	616.637,1200 €
15.02.2023.	CKB-7	Mesna industrija Goranović d.o.o.	CKB- 79/2023/0342	Promet usluga	0,0000 €	7.143,5100 €	609.493,6100 €
15.02.2023.	CKB-7	Veletex d.o.o.	CKB- 79/2023/0343	Promet usluga	0,0000 €	6.331,8100 €	603.161,8000 €
15.02.2023.	CKB-7	Glosarij d.o.o.Podgorica	CKB- 79/2023/0344	Promet robe123299-	0,0000 €	6.050,0000 €	597.111,8000 €
15.02.2023.	CKB-7	Voli Trade d.o.o.	CKB- 79/2023/0345	Promet usluga	0,0000 €	5.751,5000 €	591.360,3000 €
15.02.2023.	CKB-7	Čistoća d.o.o. Podgorica	CKB- 79/2023/0346	Promet usluga	0,0000 €	5.380,7400 €	585.979,5600 €
15.02.2023.	CKB-7	Interesta d.o.o.	CKB- 79/2023/0347	Promet robe	0,0000 €	4.650,2400 €	581.329,3200 €
15.02.2023.	CKB-7	Maf NK d.o.o.	CKB- 79/2023/0348	Promet robe	0,0000 €	1.173,4600 €	580.155,8600 €
15.02.2023.	CKB-7	Kastex d.o.o.	CKB- 79/2023/0349	Promet usluga	0,0000 €	527,7500 €	579.628,1100 €
15.02.2023.	CKB-7	Čelebić City d.o.o.	CKB- 79/2023/0350	Promet usluga	0,0000 €	504,8000 €	579.123,3100 €
15.02.2023.	CKB-7	JU Službeni list Crne Gore	CKB- 79/2023/0351	Promet usluga	0,0000 €	500,0000 €	578.623,3100 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
15.02.2023.	CKB-7	Farmont M.P. d.o.o.	CKB- 79/2023/0352	Promet robe	0,0000 €	314,6000 €	578.308,7100 €
15.02.2023.	CKB-7	One Crna Gora d.o.o.	CKB- 79/2023/0353	Promet usluga4.4187	0,0000 €	307,1500 €	578.001,5600 €
15.02.2023.	CKB-7	Efel Motors d.o.o.	CKB- 79/2023/0354	Promet robe	0,0000 €	208,4800 €	577.793,0800 €
15.02.2023.	CKB-7	BEL D.O.O.	CKB- 79/2023/0355	Promet robe	0,0000 €	198,0000 €	577.595,0800 €
15.02.2023.	CKB-7	Castellana CO d.o.o.	CKB- 79/2023/0356	Promet robe	0,0000 €	164,0500 €	577.431,0300 €
15.02.2023.	CKB-7	LOVČEN AUTO d.o.o.	CKB- 79/2023/0357	Promet robe599027 DUG	0,0000 €	116,7200 €	577.314,3100 €
15.02.2023.	CKB-7	Frijo Elektro d.o.o.	CKB- 79/2023/0358	Promet usluga4515	0,0000 €	62,9200 €	577.251,3900 €
15.02.2023.	CKB-7	PDG Professional Development Group d.o.o.	CKB- 79/2023/0359	Promet robe	0,0000 €	24,2000 €	577.227,1900 €
15.02.2023.	CKB-7	One Crna Gora d.o.o.	CKB- 79/2023/0360	Promet usluga4.5720	0,0000 €	19,6600 €	577.207,5300 €
16.02.2023.	CKB-7	TONČIĆ ZORICA - 95782	CKB- 79/2023/0320	/BNF/2504967265018 TONCIC ZORI	156,2500 €	0,0000 €	577.363,7800 €
16.02.2023.	CKB-7	ČIČAREVIĆ MIRA - 97907	CKB- 79/2023/0321	Iv. 1393/21, povr.novca za Čičarević Miru	132,5900 €	0,0000 €	577.496,3700 €
16.02.2023.	CKB-7	VELIMIROVIĆ MARICA - 97959	CKB- 79/2023/0322	/BNF/0501968269029VELIMIROVICM	37,7800 €	0,0000 €	577.534,1500 €
16.02.2023.	CKB-7	PEROŠEVIĆ ČEDOMIR - 98447	CKB- 79/2023/0323	/BNF/0907998260014 PEROSEVICCE	27,2500 €	0,0000 €	577.561,4000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
16.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0324	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:763677	0,0000 €	1.250,0000 €	576.311,4000 €
16.02.2023.	CKB-7	ČIČAREVIĆ MIRA - 97907	CKB- 79/2023/0325	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 16.02.2023	0,0000 €	132,5900 €	576.178,8100 €
16.02.2023.	CKB-7	PAVIĆEVIĆ MARIJA - 96947	CKB- 79/2023/0326	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 15.02.2023.	0,0000 €	104,9500 €	576.073,8600 €
16.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0328	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:763677	0,0000 €	20,0000 €	576.053,8600 €
16.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0329	OBUSTAVE 01/2023	0,0000 €	1.674,1400 €	574.379,7200 €
16.02.2023.	CKB-7	Urion d.o.o.	CKB- 79/2023/0361	Promet robe1274-1271-1267-1292-1277-1298-1302	0,0000 €	87.946,5500 €	486.433,1700 €
16.02.2023.	CKB-7	Urion d.o.o.	CKB- 79/2023/0362	Promet usluga PO RACUNIMA	0,0000 €	81.821,6400 €	404.611,5300 €
16.02.2023.	CKB-7	Osmi red-D d.o.o.	CKB- 79/2023/0363	10955-11065-11047-10712-10665	0,0000 €	66.827,4000 €	337.784,1300 €
16.02.2023.	CKB-7	Glosarij d.o.o.Podgorica	CKB- 79/2023/0364	18473-10161-10162-18679-18677-18678-18680	0,0000 €	65.941,6100 €	271.842,5200 €
16.02.2023.	CKB-7	Inter Pharm d.o.o.	CKB- 79/2023/0365	Promet robe190---197	0,0000 €	24.300,0000 €	247.542,5200 €
17.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0331	ugovori	0,0000 €	1.000,0000 €	246.542,5200 €
17.02.2023.	CKB-7	JOVOVIĆ VUKMAN	CKB- 79/2023/0332	UP.PO RJ. 03/01-4135/1NEISKORISCENI GOD.ODMOR	0,0000 €	161,7900 €	246.380,7300 €
17.02.2023.	CKB-7	RADONJIĆ JOVAN	CKB- 79/2023/0333	UPLATA PO RJ. 03/01-4134/1 NEISKORISCENI GOD.ODMOR	0,0000 €	161,7900 €	246.218,9400 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
17.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0334	OBUSTAVE 01/2023	0,0000 €	42.894,6600 €	203.324,2800 €	
					Završni bilans	4.093.632,1900 €	3.890.307,9100 €	203.324,2800 €
ŽIRO RAČUN- MONTENEGRO BANKA					50.100,0000 €	15.373,9200 €	34.726,0800 €	
13.02.2023.	B-57	ELEKTROPRIVREDA	B-57/2023/0011	PO ODLUCI 10-00-46866	25.000,0000 €	0,0000 €	25.000,0000 €	
16.02.2023.	B-57		B-57/2023/0013	Promet usluga po rjesenju KTOBR249/22	100,0000 €	0,0000 €	25.100,0000 €	
16.02.2023.	B-57		B-57/2023/0014	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.16	0,0000 €	6,9200 €	25.093,0800 €	
16.02.2023.	B-57	Urion d.o.o.	B-57/2023/0016	Promet robe 23-300-019	0,0000 €	15.367,0000 €	9.726,0800 €	
17.02.2023.	B-57	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	B-57/2023/0015	DONACIJA PO UGOVORU	25.000,0000 €	0,0000 €	34.726,0800 €	
					Završni bilans	50.100,0000 €	15.373,9200 €	34.726,0800 €
CKB (51) -pazari					14.367,8700 €	9.373,8200 €	4.994,0500 €	
13.02.2023.	B-51		B-51/2023/0299	Uplata pazara	1.193,8000 €	0,0000 €	1.193,8000 €	
13.02.2023.	B-51	IDRIZOVIĆ ZILHA	B-51/2023/0300	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU- PHASE	0,0000 €	880,0000 €	313,8000 €	
13.02.2023.	B-51	GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0301	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU- PHASE	0,0000 €	880,0000 €	-566,2000 €	
13.02.2023.	B-51	ARSOVIĆ ALEKSANDAR - 97010	B-51/2023/0302	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU- PHASE	0,0000 €	880,0000 €	-1.446,2000 €	
13.02.2023.	B-51	DIJANA ASANOVIĆ - 96080	B-51/2023/0303	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU- PHASE	0,0000 €	880,0000 €	-2.326,2000 €	
13.02.2023.	B-51	MEKIĆ NISERA - 97290	B-51/2023/0304	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU- PHASE	0,0000 €	880,0000 €	-3.206,2000 €	
13.02.2023.	B-51	LJILJANA RADULOVIĆ - 95872	B-51/2023/0305	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU- PHASE	0,0000 €	880,0000 €	-4.086,2000 €	
13.02.2023.	B-51	MAHMUT ŠEHOVIĆ - 98118	B-51/2023/0306	UP.PO RU.ZA ZAVRSENU SPECIJALIZACIJU	0,0000 €	162,0000 €	-4.248,2000 €	
13.02.2023.	B-51	VOJINOVIĆ SANJA - 96401	B-51/2023/0307	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	65,4500 €	-4.313,6500 €	
13.02.2023.	B-51		B-51/2023/0308	Transakciona provizija do datuma 10/02/2023- ID:24728 vrsta:PPT	0,0000 €	4,7000 €	-4.318,3500 €	
13.02.2023.	B-51		B-51/2023/0309	PARTICIPACIJA-KONZILIJARNI PREGLEDI-VIRMANSKI	94,1000 €	0,0000 €	-4.224,2500 €	
14.02.2023.	B-51		B-51/2023/0310	Uplata pazara	1.251,7600 €	0,0000 €	-2.972,4900 €	
14.02.2023.	B-51		B-51/2023/0311	Uplata pazara	1.167,6000 €	0,0000 €	-1.804,8900 €	
14.02.2023.	B-51	PRAŠTALO MIRJANA - 91582	B-51/2023/0312	Placanje obustava na zarade	145,8200 €	0,0000 €	-1.659,0700 €	
14.02.2023.	B-51		B-51/2023/0313	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	-1.655,5700 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
14.02.2023.	B-51		B-51/2023/0314	PARTICIPACIJA-KONZILIJARNI PREGLEDI-VIRMANSKI	73,7000 €	0,0000 €	-1.581,8700 €
15.02.2023.	B-51		B-51/2023/0315	Uplata pazara	1.011,6300 €	0,0000 €	-570,2400 €
15.02.2023.	B-51		B-51/2023/0316	Uplata pazara	10,0000 €	0,0000 €	-560,2400 €
15.02.2023.	B-51		B-51/2023/0317	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	-556,7400 €
15.02.2023.	B-51		B-51/2023/0318	PARTICIPACIJA-KONZILIJARNI PREGLEDI-VIRMANSKI	53,6000 €	0,0000 €	-503,1400 €
16.02.2023.	B-51		B-51/2023/0319	Uplata pazara	1.342,5400 €	0,0000 €	839,4000 €
16.02.2023.	B-51		B-51/2023/0320	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 €	964,4000 €
16.02.2023.	B-51		B-51/2023/0321	Uplata pazara	10,0000 €	0,0000 €	974,4000 €
16.02.2023.	B-51		B-51/2023/0322	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	977,9000 €
16.02.2023.	B-51		B-51/2023/0323	uplata PDV ZA JANUAR 2023	0,0000 €	769,6700 €	208,2300 €
16.02.2023.	B-51	JELENA KNEŽEVIĆ - 97735	B-51/2023/0324	UP.PO RJ. O DODJELI NAGRADE ZA ZAVRSENU SPECIJAL.	0,0000 €	162,0000 €	46,2300 €
16.02.2023.	B-51		B-51/2023/0325	PARTICIPACIJA-KONZILIJARNI PREGLEDI-VIRMANSKI	100,5000 €	0,0000 €	146,7300 €
17.02.2023.	B-51		B-51/2023/0326	Uplata pazara	2.504,5500 €	0,0000 €	2.651,2800 €
17.02.2023.	B-51		B-51/2023/0327	Uplata pazara	1.097,3600 €	0,0000 €	3.748,6400 €
17.02.2023.	B-51		B-51/2023/0328	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	3.752,1400 €
17.02.2023.	B-51	VUČINIĆ IGOR	B-51/2023/0329	UP.PO UG. O PRUZANJU ST.USLUGA17.01.-18.02.2023	0,0000 €	500,0000 €	3.252,1400 €
17.02.2023.	B-51	BUJISA DRAGAN	B-51/2023/0330	UP.PO UG. O PRUZANJU ST.USLUGA18.01.-18.02.2023	0,0000 €	380,0000 €	2.872,1400 €
17.02.2023.	B-51	Ličina Amar	B-51/2023/0331	UP.PO UG. O PRUZANJU ST.USLUGA17.01.-18.02.2023	0,0000 €	380,0000 €	2.492,1400 €
17.02.2023.	B-51	Tomašević Dejan	B-51/2023/0332	UP.PO UG. O PRUZANJU ST.USLUGA05.01.-06.02.2023	0,0000 €	380,0000 €	2.112,1400 €
17.02.2023.	B-51	Novaković Boris	B-51/2023/0333	UP.PO UG. O PRUZANJU ST.USLUGA15.01.-15.02.2023	0,0000 €	380,0000 €	1.732,1400 €
17.02.2023.	B-51	Varagić Nemanja	B-51/2023/0334	UP.PO UG. O PRUZANJU ST.USLUGA15.01.-15.02.2023	0,0000 €	380,0000 €	1.352,1400 €
17.02.2023.	B-51	Roganović Miodrag	B-51/2023/0335	UP.PO UG. O PRUZANJU ST.USLUGA 15.01.-14.02.2023	0,0000 €	380,0000 €	972,1400 €
17.02.2023.	B-51	LJUBICA RADUNOVIĆ - 97309	B-51/2023/0336	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	100,0000 €	872,1400 €
17.02.2023.	B-51	RADOVIĆ SLOBODAN - 96678	B-51/2023/0337	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	50,0000 €	822,1400 €
17.02.2023.	B-51	SKROBANOVIĆ DANIJELA - 97647	B-51/2023/0338	AKONTACIJA	564,0100 €	0,0000 €	1.386,1500 €
17.02.2023.	B-51	PERIŠIĆ LAZAR - 98534	B-51/2023/0339	AKONTACIJA	0,3000 €	0,0000 €	1.386,4500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
17.02.2023.	B-51	RAIČEVIĆ RADOMIR - 97985	B-51/2023/0340	AKONTACIJA	251,3700 €	0,0000 €	1.637,8200 €
17.02.2023.	B-51	ALEKSANDAR RADOVIĆ - 95347	B-51/2023/0341	AKONTACIJA	135,2000 €	0,0000 €	1.773,0200 €
17.02.2023.	B-51	ANDRIJA MIKULIĆ - 90693	B-51/2023/0342	AKONTACIJA	1.288,6700 €	0,0000 €	3.061,6900 €
17.02.2023.	B-51	PELIČIĆ DAMIR - 91485	B-51/2023/0343	POVRAĆAJ PO PUTNOM NALOGU	55,0000 €	0,0000 €	3.116,6900 €
17.02.2023.	B-51	ALEKSANDAR KUJOVIĆ - 96865	B-51/2023/0344	POVRAĆAJ PO PUTNOM NALOGU	550,0000 €	0,0000 €	3.666,6900 €
17.02.2023.	B-51	JELENA RADOJIČIĆ - 97285	B-51/2023/0345	POVRAĆAJ PO PUTNOM NALOGU	54,4000 €	0,0000 €	3.721,0900 €
17.02.2023.	B-51	SAŠA RAIČEVIĆ - 95794	B-51/2023/0346	STAMBENI KREDIT	500,0000 €	0,0000 €	4.221,0900 €
17.02.2023.	B-51	SENAD KALAČ - 95114	B-51/2023/0347	STAMBENI KREDIT	110,2600 €	0,0000 €	4.331,3500 €
17.02.2023.	B-51		B-51/2023/0348	PARTICIPACIJA-KONZILJARNI PREGLED-VIRMANSKI	103,8000 €	0,0000 €	4.435,1500 €
17.02.2023.	B-51	MILIVOJEVIĆ DRAGAN - 91251	B-51/2023/0349	AKONTACIJA	2,9100 €	0,0000 €	4.438,0600 €
17.02.2023.	B-51	POPOVIĆ PREDRAG - 95104	B-51/2023/0350	AKONTACIJA	230,0000 €	0,0000 €	4.668,0600 €
17.02.2023.	B-51	RANKA VUČINIĆ - 96067	B-51/2023/0351	POVRAĆAJ PO PUTNOM NALOGU	112,3300 €	0,0000 €	4.780,3900 €
17.02.2023.	B-51	RADOVIĆ SLOBODAN - 96678	B-51/2023/0352	POVRAĆAJ PO PUTNOM NALOGU	101,3300 €	0,0000 €	4.881,7200 €
17.02.2023.	B-51	SANJA ČEJOVIĆ - 90701	B-51/2023/0353	POVRAĆAJ PO PUTNOM NALOGU	112,3300 €	0,0000 €	4.994,0500 €
				<i>Završni bilans</i>	14.367,8700 €	9.373,8200 €	4.994,0500 €

*** KRAJ DOKUMENTA ***