

# JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Sa bilansom koji nije nula

Datum od:

17.01.2023.

Datum do:

22.01.2023.

Analitički Tag:

Svi

Dnevnici:

Računi:

1211110, 1211113, 1211116, 1211120,  
1211130, 1212141

Partneri:

Svi

Analitički

Svi

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
<b>ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK</b>					<b>960,3800 €</b>	<b>4,1900 €</b>	<b>956,1900 €</b>
17.01.2023.	B-54		B-54/2023/0016	UPLATA	3,5000 €	0,0000 €	3,5000 €
17.01.2023.	B-54		B-54/2023/0017	prihod uplaćen račun više za 38 centi	0,3800 €	0,0000 €	3,8800 €
17.01.2023.	B-54	Obrenović Vesna	B-54/2023/0038	POS uplata(160123)-02015366	125,0000 €	0,0000 €	128,8800 €
17.01.2023.	B-54	Vuković Milanka	B-54/2023/0039	uplata račun 03-2023/000122	75,5400 €	0,0000 €	204,4200 €
18.01.2023.	B-54	BEL D.O.O.	B-54/2023/0037	usluga	399,8000 €	0,0000 €	604,2200 €
19.01.2023.	B-54		B-54/2023/0018	ZA OTPUSNU LISTU	3,5000 €	0,0000 €	607,7200 €
19.01.2023.	B-54		B-54/2023/0019	TAKSA	3,5000 €	0,0000 €	611,2200 €
20.01.2023.	B-54		B-54/2023/0020	KOPIJA OTPUSNE LISTE	3,5000 €	0,0000 €	614,7200 €
20.01.2023.	B-54		B-54/2023/0021	provizija	0,0000 €	4,1900 €	610,5300 €
20.01.2023.	B-54	Zakaria Remon	B-54/2023/0036	POS uplata(190123)-02015366	220,6600 €	0,0000 €	831,1900 €
21.01.2023.	B-54	Tina Crnovršanin	B-54/2023/0035	EPIDURAL	125,0000 €	0,0000 €	956,1900 €
<i>Završni bilans</i>					960,3800 €	4,1900 €	956,1900 €
<b>CKB - DEVIZNI RAČUN</b>					<b>690,0000 €</b>	<b>4.370,0000 €</b>	<b>-3.680,0000 €</b>
18.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0002	PRENOS SA -79-	520,0000 €	0,0000 €	520,0000 €
18.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0001	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	500,0000 €
18.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0003	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	480,0000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
18.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0004	PRENOS SA -79-	170,0000 €	0,0000 €	650,0000 €
18.01.2023.	BNK2	Heliant d.o.o. Beograd	BNK2/2023/0024	EDEN projekat plać računa 5214-2022-TU-0007	0,0000 €	3.680,0000 €	-3.030,0000 €
20.01.2023.	BNK2	Svetlana Milošević-Medenica	BNK2/2023/0005	PO UGOVORU ZA 14.01 - 15.01 2023	0,0000 €	500,0000 €	-3.530,0000 €
20.01.2023.	BNK2	Kalajdžić Daliborka	BNK2/2023/0006	PO UGOVORU ZA 14.01 - 15.01 2023	0,0000 €	150,0000 €	-3.680,0000 €
<i>Završni bilans</i>					690,0000 €	4.370,0000 €	-3.680,0000 €
<b>CKB budžet - 79</b>					<b>219,2000 €</b>	<b>3.996,4500 €</b>	<b>-3.777,2500 €</b>
17.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0029	UGOVORI	0,0000 €	1.000,0000 €	-1.000,0000 €
18.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0030	povracaj sredstava KCCG-na rate tehno plus	75,0000 €	0,0000 €	-925,0000 €
18.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0031	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:755488	0,0000 €	500,0000 €	-1.425,0000 €
18.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0032	UGOVORI	0,0000 €	500,0000 €	-1.925,0000 €
18.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0033	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:755512	0,0000 €	150,0000 €	-2.075,0000 €
18.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0034	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:755488	0,0000 €	20,0000 €	-2.095,0000 €
18.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0035	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:755512	0,0000 €	20,0000 €	-2.115,0000 €
19.01.2023.	CKB-7	STANKOVIĆ STANISLAVA - 95485	CKB-79/2023/0036	Povrat pretplate (obustave)	72,1000 €	0,0000 €	-2.042,9000 €
19.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0037	UGOVORI	0,0000 €	1.000,0000 €	-3.042,9000 €
19.01.2023.	CKB-7	VLAHOVIĆ VESNA - 91070	CKB-79/2023/0038	UPL POVRAC SREDSTAVA OD 13.01.2023.	0,0000 €	114,8700 €	-3.157,7700 €
19.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0039	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 18.01.2022. tehno plus	0,0000 €	75,0000 €	-3.232,7700 €
19.01.2023.	CKB-7	KOVAČEVIĆ LJILJANA - 95368	CKB-79/2023/0040	UPL POVRAC SREDST OD 12.01.2023.	0,0000 €	44,4800 €	-3.277,2500 €
20.01.2023.	CKB-7	STANKOVIĆ STANISLAVA - 95485	CKB-79/2023/0041	Racun STANISLAVA STANKOVIC ugasen	72,1000 €	0,0000 €	-3.205,1500 €
20.01.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0042	UGOVORI	0,0000 €	500,0000 €	-3.705,1500 €
20.01.2023.	CKB-7	STANKOVIĆ STANISLAVA - 95485	CKB-79/2023/0043	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 19.01.2023.	0,0000 €	72,1000 €	-3.777,2500 €
<i>Završni bilans</i>					219,2000 €	3.996,4500 €	-3.777,2500 €
<b>ŽIRO RAČUN- MONTENEGRO BANKA</b>					<b>300,0000 €</b>	<b>0,0000 €</b>	<b>300,0000 €</b>

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
18.01.2023.	B-57		B-57/2023/0006	Donacija za Centar za autizam nullOgnjen Rakocevicnullnull [87000040208561]	300,0000 €	0,0000 €	300,0000 €	
					<i>Završni bilans</i>	300,0000 €	0,0000 €	300,0000 €
<b>ŽIRO RAČUN PODGORIČKA BANKA-SPONZORSTVA</b>					<b>3.706,7000 €</b>	<b>5.011,0000 €</b>	<b>-1.304,3000 €</b>	
17.01.2023.	B-51		B-51/2023/0136	Uplata pazara	739,2700 €	0,0000 €	739,2700 €	
17.01.2023.	B-51		B-51/2023/0137	Uplata pazara	163,5300 €	0,0000 €	902,8000 €	
17.01.2023.	B-51	VUČINIĆ IGOR	B-51/2023/0138	UP.PO UG. 17.12.-17.01.2023.	0,0000 €	500,0000 €	402,8000 €	
17.01.2023.	B-51	Ličina Amar	B-51/2023/0139	UP.PO UG. 17.12.-17.01.2023	0,0000 €	380,0000 €	22,8000 €	
17.01.2023.	B-51	AIDA KALAČ - 97750	B-51/2023/0140	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	216,0900 €	-193,2900 €	
17.01.2023.	B-51	MILOVAN KALEZIĆ - 97372	B-51/2023/0141	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	125,3000 €	-318,5900 €	
17.01.2023.	B-51	ANA NENEZIĆ - 97274	B-51/2023/0142	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	105,3400 €	-423,9300 €	
18.01.2023.	B-51		B-51/2023/0143	Uplata pazara	794,2800 €	0,0000 €	370,3500 €	
18.01.2023.	B-51	BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0144	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	950,0000 €	-579,6500 €	
18.01.2023.	B-51	DRAGAN RAČIĆ - 96502	B-51/2023/0145	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	950,0000 €	-1.529,6500 €	
18.01.2023.	B-51	Bujiša Dragan	B-51/2023/0146	UP.PO UG. O PR.ST.USL.18.12.-18.01.2023.	0,0000 €	380,0000 €	-1.909,6500 €	
18.01.2023.	B-51	MILAN POPIVODA - 97486	B-51/2023/0147	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	290,6700 €	-2.200,3200 €	
18.01.2023.	B-51	SANDRA VUJOVIĆ - 97264	B-51/2023/0148	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	131,3600 €	-2.331,6800 €	
19.01.2023.	B-51		B-51/2023/0149	Uplata pazara	1.079,6200 €	0,0000 €	-1.252,0600 €	
19.01.2023.	B-51		B-51/2023/0150	Uplata pazara	50,0400 €	0,0000 €	-1.202,0200 €	
19.01.2023.	B-51	LIDIJA BANJAC - 95429	B-51/2023/0151	PO PUTNOM NALOGU - PRATNJA PAC.	0,0000 €	100,0000 €	-1.302,0200 €	
19.01.2023.	B-51	VUKOVIĆ ŽELJKO - 97032	B-51/2023/0152	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	60,0000 €	-1.362,0200 €	
19.01.2023.	B-51	BULATOVIĆ TANJA - 95072	B-51/2023/0153	PO PUTNOM NALOGU - PRATNJA PAC.	0,0000 €	50,0000 €	-1.412,0200 €	
19.01.2023.	B-51	LJILJANA RADULOVIC - 95872	B-51/2023/0154	PO ODLUCI 03/01-935	0,0000 €	25,4100 €	-1.437,4300 €	
19.01.2023.	B-51	LIDIJA BANJAC - 95429	B-51/2023/0155	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	3,4100 €	-1.440,8400 €	
19.01.2023.	B-51	BULATOVIĆ TANJA - 95072	B-51/2023/0156	PO PUTNIM NALOGU	0,0000 €	3,4100 €	-1.444,2500 €	
20.01.2023.	B-51		B-51/2023/0157	Uplata pazara	876,4600 €	0,0000 €	-567,7900 €	
20.01.2023.	B-51		B-51/2023/0158	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	-564,2900 €	
20.01.2023.	B-51	Kapetanović Ivana	B-51/2023/0159	PO UGOV O PRUZ STRUC USLUGA	0,0000 €	380,0000 €	-944,2900 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
20.01.2023.	B-51	MILICA MINIĆ	B-51/2023/0160	PO UGOV O PRUZ STRUC USLUGA	0,0000 €	300,0000 €	-1.244,2900 €
20.01.2023.	B-51	STEFAN BOJOVIĆ - 98343	B-51/2023/0161	po putnom nalogu	0,0000 €	60,0100 €	-1.304,3000 €
<i>Završni bilans</i>					3.706,7000 €	5.011,0000 €	-1.304,3000 €
<b>CKB-53 DEVIZNI DONACIJE</b>					<b>0,0000 €</b>	<b>11.170,0000 €</b>	<b>-11.170,0000 €</b>
18.01.2023.	B-53	Heliant d.o.o. Beograd	B-53/2023/0001	eden projekat-PLAĆ.DIO RAČUNA 5214-2022-TU-0007- EDDEN projekat	0,0000 €	11.170,0000 €	-11.170,0000 €
<i>Završni bilans</i>					0,0000 €	11.170,0000 €	-11.170,0000 €

\*\*\* KRAJ DOKUMENTA \*\*\*