

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Sa bilansom koji nije nula

Datum od:

20.02.2023.

Datum do:

26.02.2023.

Analitički Tag:

Svi

Dnevnici:

Računi:

1211110, 1211113, 1211116, 1211130,

Partneri:

Svi

Analitički

Svi

Svi

1211270

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK					5.670,7100 €	18,4100 €	5.652,3000 €
20.02.2023.B-54		PZU "Dr Mica"	B-54/2023/0102	Promet usluga-abb x 2	24,1600 €	0,0000 €	24,1600 €
20.02.2023.B-54		Gokmen Hayat Gulsah	B-54/2023/0103	UPLATA AKONTAC. 03-2023/002386A	200,0000 €	0,0000 €	224,1600 €
20.02.2023.B-54			B-54/2023/0104	PROVIZIJA	0,0000 €	3,8000 €	220,3600 €
21.02.2023.B-54		UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0105	252001LS-13/23_2023	46,2000 €	0,0000 €	266,5600 €
21.02.2023.B-54		UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0106	252001LS-12/23_2023	34,2000 €	0,0000 €	300,7600 €
21.02.2023.B-54		UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0107	lsr54/22	5,7400 €	0,0000 €	306,5000 €
21.02.2023.B-54			B-54/2023/0108	provizija	0,0000 €	9,1800 €	297,3200 €
21.02.2023.B-54		Besstrashnova Anna	B-54/2023/0117	PLAĆ. RAČUN 03-2023/002544	573,7300 €	0,0000 €	871,0500 €
21.02.2023.B-54		UPRAVA POLICIJE PODGORICA	B-54/2023/0122	/CODTYPTR/001usluga40301-MUP-Rad policije - opte	57,0000 €	0,0000 €	928,0500 €
22.02.2023.B-54		Urion d.o.o.	B-54/2023/0109	placanje po protestu garancije GC2022/1225	614,0900 €	0,0000 €	1.542,1400 €
22.02.2023.B-54		UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0110	LS8/23	123,2000 €	0,0000 €	1.665,3400 €
22.02.2023.B-54		RADENOVIĆ ANKA	B-54/2023/0111	Obustave na penzije za 01/202360101-PIO-Prava iz penzijskog	23,1500 €	0,0000 €	1.688,4900 €
22.02.2023.B-54		Hoffmann - La Roche Ltd. dio stranog društva Podgorica	B-54/2023/0147	PLAĆ.RAČUN B002-01-0167	2.522,1400 €	0,0000 €	4.210,6300 €
23.02.2023.B-54		UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0112	LS11/23	80,0000 €	0,0000 €	4.290,6300 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.02.2023.	B-54	UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0113	LS10/23	45,5000 €	0,0000 €	4.336,1300 €
23.02.2023.	B-54	UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0114	LS9/23	20,1200 €	0,0000 €	4.356,2500 €
24.02.2023.	B-54		B-54/2023/0115	/BNF/ZA IZDAVANJE DOKUMEN.	3,5000 €	0,0000 €	4.359,7500 €
24.02.2023.	B-54		B-54/2023/0116	PROVIZIJA	0,0000 €	5,4300 €	4.354,3200 €
24.02.2023.	B-54	Jocić - Dramićanin Neva	B-54/2023/0118	PLAĆ.RAČUN 03-2023/002756	296,6900 €	0,0000 €	4.651,0100 €
24.02.2023.	B-54	Boreta Marko	B-54/2023/0119	PLAĆEN RAČUN 03-2023/ 002752	42,6000 €	0,0000 €	4.693,6100 €
24.02.2023.	B-54	Natalia Garmash	B-54/2023/0120	ZA BOLNICKO LIJECENJE 03-2023/002946	893,6900 €	0,0000 €	5.587,3000 €
24.02.2023.	B-54	HERA	B-54/2023/0121	Račun brij 03-2023/002419	65,0000 €	0,0000 €	5.652,3000 €
<i>Završni bilans</i>					5.670,7100 €	18,4100 €	5.652,3000 €
CKB - DEVIZNI RAČUN					1.017,0000 €	2.267,0000 €	-1.250,0000 €
20.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0057	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-20,0000 €
20.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0058	PRENOS SA - 79 -	20,0000 €	0,0000 €	0,0000 €
20.02.2023.	BNK2		BNK2/2023/0059	PRENOS SA -79-	997,0000 €	0,0000 €	997,0000 €
21.02.2023.	BNK2	Farmaceutski fakultet Beograd	BNK2/2023/0056	SPECIJALIZAC. -FEMIĆ	0,0000 €	1.250,0000 €	-253,0000 €
22.02.2023.	BNK2	RfB - Referentni institut za bioanalitiku	BNK2/2023/0060	PLAĆANJE VIŠE RAČUNA	0,0000 €	997,0000 €	-1.250,0000 €
<i>Završni bilans</i>					1.017,0000 €	2.267,0000 €	-1.250,0000 €
CKB budžet - 79					55.455,7700 €	155.639,6400 €	-100.183,8700 €
20.02.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0385	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:764720	0,0000 €	997,0000 €	-997,0000 €
20.02.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0386	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:764720	0,0000 €	20,0000 €	-1.017,0000 €
20.02.2023.	CKB-7	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	CKB-79/2023/0582	Promet usluga01/2023	0,0000 €	45.919,2600 €	-46.936,2600 €
21.02.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0388	Transakciona provizija do datuma 20/02/2023- ID:24758 vrsta:PPT	0,0000 €	1.521,1300 €	-48.457,3900 €
21.02.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0389	Obustave od zarada(obustave po osnovu administrativne zabrane,clanarine, zakonske i ugovorene obusta	0,0000 €	21,0000 €	-48.478,3900 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
21.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0390	Kazna po prekršajnom nalogu	0,0000 €	20,0000 €	-48.498,3900 €
21.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0391	Kazna po prekršajnom nalogu	0,0000 €	10,0000 €	-48.508,3900 €
21.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0392	Kazna po prekršajnom nalogu	0,0000 €	10,0000 €	-48.518,3900 €
21.02.2023.	CKB-7	BOROVINIĆ BILJANA - 96662	CKB- 79/2023/0387	POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA	25,6600 €	0,0000 €	-48.492,7300 €
21.02.2023.	CKB-7	Montenegro Bonus d.o.o.	CKB- 79/2023/0583	Promet usluga001-5933	0,0000 €	36.259,2200 €	-84.751,9500 €
23.02.2023.	CKB-7	ZULEVIĆ MAJA POLEKSIJA - 95810	CKB- 79/2023/0405	UPLATA PO RJESENJU BR. 03/01-1916/1 TROSKOVI POSTUPKA	0,0000 €	562,5000 €	-85.314,4500 €
23.02.2023.	CKB-7	TONČIĆ ZORICA - 95782	CKB- 79/2023/0406	UPLATA POVRAĆENIH SREDSTAVA OD 16.02.2023.	0,0000 €	156,2500 €	-85.470,7000 €
23.02.2023.	CKB-7	JOVANOVIĆ VELIBORKA	CKB- 79/2023/0407	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	114,6600 €	-85.585,3600 €
23.02.2023.	CKB-7	LJILJANA BOJIĆ - 96491	CKB- 79/2023/0408	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	103,2700 €	-85.688,6300 €
23.02.2023.	CKB-7	KOČALO RADMILA - 98442	CKB- 79/2023/0409	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	98,8900 €	-85.787,5200 €
23.02.2023.	CKB-7	KLIKOVAC JELENA - 98443	CKB- 79/2023/0410	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	92,5400 €	-85.880,0600 €
23.02.2023.	CKB-7	STANOJKOVIĆ DRAGANA - 98049	CKB- 79/2023/0411	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	89,6000 €	-85.969,6600 €
23.02.2023.	CKB-7	KAŽIĆ RADMILA - 97696	CKB- 79/2023/0412	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	89,6000 €	-86.059,2600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.02.2023.	CKB-7	CICMIL GORDANA	CKB- 79/2023/0413	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	89,6000 €	-86.148,8600 €
23.02.2023.	CKB-7	DOMAZETOVIĆ SUZANA - 97919	CKB- 79/2023/0414	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	89,4300 €	-86.238,2900 €
23.02.2023.	CKB-7	PETROVIĆ ŽIVKA - 98157	CKB- 79/2023/0415	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	89,6000 €	-86.327,8900 €
23.02.2023.	CKB-7	RADEVIĆ KNEŽEVIĆ BILJANA - 96001	CKB- 79/2023/0416	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	89,6000 €	-86.417,4900 €
23.02.2023.	CKB-7	VUJAŠEVIĆ BOJANA	CKB- 79/2023/0417	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	88,3500 €	-86.505,8400 €
23.02.2023.	CKB-7	ČAĐENOVIĆ MILENA - 97858	CKB- 79/2023/0418	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	88,9100 €	-86.594,7500 €
23.02.2023.	CKB-7	GOGIĆ DANIJELA - 98437	CKB- 79/2023/0419	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	88,1600 €	-86.682,9100 €
23.02.2023.	CKB-7	LUKOVAC SANJA - 97949	CKB- 79/2023/0420	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	87,9300 €	-86.770,8400 €
23.02.2023.	CKB-7	VUKIĆEVIĆ NERMINA	CKB- 79/2023/0421	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	87,5000 €	-86.858,3400 €
23.02.2023.	CKB-7	SEJDOVIĆ VINKA - 98444	CKB- 79/2023/0422	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	86,5700 €	-86.944,9100 €
23.02.2023.	CKB-7	DERIKONJIĆ SANDRA - 97924	CKB- 79/2023/0423	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	86,5700 €	-87.031,4800 €
23.02.2023.	CKB-7	BOLJEVIĆ TANJA - 97804	CKB- 79/2023/0424	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	85,0600 €	-87.116,5400 €
23.02.2023.	CKB-7	JEFTIĆ SANJA - 97710	CKB- 79/2023/0425	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	85,0700 €	-87.201,6100 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.02.2023.	CKB-7	RADIĆ SNEŽANA - 97890	CKB- 79/2023/0426	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	85,0700 €	-87.286,6800 €
23.02.2023.	CKB-7	KOVAČ IVANA - 98392	CKB- 79/2023/0427	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	85,5200 €	-87.372,2000 €
23.02.2023.	CKB-7	ĐUKANOVIĆ RATKA - 97920	CKB- 79/2023/0428	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	85,0700 €	-87.457,2700 €
23.02.2023.	CKB-7	VUJISIĆ ANITA - 98195	CKB- 79/2023/0429	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	84,2600 €	-87.541,5300 €
23.02.2023.	CKB-7	KALEZIĆ DANIJELA - 97796	CKB- 79/2023/0430	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	83,5500 €	-87.625,0800 €
23.02.2023.	CKB-7	MITROVIĆ MILKA - 98282	CKB- 79/2023/0431	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	82,1900 €	-87.707,2700 €
23.02.2023.	CKB-7	ADŽIĆ DANIJELA - 97692	CKB- 79/2023/0432	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	81,8300 €	-87.789,1000 €
23.02.2023.	CKB-7	BOJOVIĆ SANJA - 97797	CKB- 79/2023/0433	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	80,6700 €	-87.869,7700 €
23.02.2023.	CKB-7	ANĐUŠIĆ SVETLANA - 98244	CKB- 79/2023/0434	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	80,0400 €	-87.949,8100 €
23.02.2023.	CKB-7	KLIKOVAC VESNA - 98393	CKB- 79/2023/0435	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	80,0400 €	-88.029,8500 €
23.02.2023.	CKB-7	RADULOVIĆ LIDIJA - 98158	CKB- 79/2023/0436	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	77,1600 €	-88.107,0100 €
23.02.2023.	CKB-7	VUČELJIĆ VESELINKA - 98035	CKB- 79/2023/0437	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	77,2100 €	-88.184,2200 €
23.02.2023.	CKB-7	ĐUKANOVIĆ KRISTINA - 97910	CKB- 79/2023/0438	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	72,9000 €	-88.257,1200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.02.2023.	CKB-7	BATILOVIĆ MIRSADA - 95852	CKB- 79/2023/0439	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	67,2500 €	-88.324,3700 €
23.02.2023.	CKB-7	KOKOVIĆ NADEŽDA - 96035	CKB- 79/2023/0440	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	65,3000 €	-88.389,6700 €
23.02.2023.	CKB-7	MARKOVIĆ LIDIJA - 96062	CKB- 79/2023/0441	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	65,3000 €	-88.454,9700 €
23.02.2023.	CKB-7	BRAJOVIĆ DUŠANKA - 97870	CKB- 79/2023/0442	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	65,7100 €	-88.520,6800 €
23.02.2023.	CKB-7	KOJOVIĆ BUDIMIRKA - 96230	CKB- 79/2023/0443	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	64,6100 €	-88.585,2900 €
23.02.2023.	CKB-7	BOROZAN SONJA - 96023	CKB- 79/2023/0444	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	62,7000 €	-88.647,9900 €
23.02.2023.	CKB-7	BRAJOVIĆ NEVENKA - 97833	CKB- 79/2023/0446	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	59,9700 €	-88.707,9600 €
23.02.2023.	CKB-7	RADOVIĆ ZORICA - 97969	CKB- 79/2023/0447	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	56,1000 €	-88.764,0600 €
23.02.2023.	CKB-7	MURIĆ SADETA - 96122	CKB- 79/2023/0448	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	55,9700 €	-88.820,0300 €
23.02.2023.	CKB-7	GOLUBOVIĆ ANA - 98202	CKB- 79/2023/0450	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	53,3700 €	-88.873,4000 €
23.02.2023.	CKB-7	MRDAK VIOLETA - 98307	CKB- 79/2023/0451	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	51,7200 €	-88.925,1200 €
23.02.2023.	CKB-7	VOJINOVIĆ DRAGICA	CKB- 79/2023/0452	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	47,7800 €	-88.972,9000 €
23.02.2023.	CKB-7	DELIĆ MILANKA - 91495	CKB- 79/2023/0454	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	47,3000 €	-89.020,2000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.02.2023.	CKB-7	RAIČEVIĆ TAMARA - 97871	CKB- 79/2023/0455	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	46,6200 €	-89.066,8200 €
23.02.2023.	CKB-7	RADONJIĆ JAGODA - 97848	CKB- 79/2023/0456	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	43,2200 €	-89.110,0400 €
23.02.2023.	CKB-7	BULATOVIĆ JELENA	CKB- 79/2023/0457	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	41,5200 €	-89.151,5600 €
23.02.2023.	CKB-7	MIKULIĆ ALMINA - 95833	CKB- 79/2023/0458	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	41,0200 €	-89.192,5800 €
23.02.2023.	CKB-7	SULJEVIĆ IZETA - 97975	CKB- 79/2023/0459	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	40,5600 €	-89.233,1400 €
23.02.2023.	CKB-7	DRAGOJEVIĆ MILANKA - 95951	CKB- 79/2023/0460	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	39,0200 €	-89.272,1600 €
23.02.2023.	CKB-7	VELIMIROVIĆ MARICA - 97959	CKB- 79/2023/0461	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 16.02.2023.	0,0000 €	37,7800 €	-89.309,9400 €
23.02.2023.	CKB-7	MUSIĆ AZRA - 95582	CKB- 79/2023/0462	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	36,6900 €	-89.346,6300 €
23.02.2023.	CKB-7	GAŠI SABINA - 97990	CKB- 79/2023/0463	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	34,8500 €	-89.381,4800 €
23.02.2023.	CKB-7	DMITRIĆ VESNA - 91545	CKB- 79/2023/0464	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	33,1800 €	-89.414,6600 €
23.02.2023.	CKB-7	MITROVIĆ NADA - 91424	CKB- 79/2023/0465	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	30,8500 €	-89.445,5100 €
23.02.2023.	CKB-7	ĐUROVIĆ VERA - 97781	CKB- 79/2023/0466	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	30,8000 €	-89.476,3100 €
23.02.2023.	CKB-7	MARAŠ JASNA - 97131	CKB- 79/2023/0467	RAZLIKA UPLATE OD 15.02.2023. ZA MARAS JASNA	0,0000 €	30,0000 €	-89.506,3100 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.02.2023.	CKB-7	PEROŠEVIĆ ČEDOMIR - 98447	CKB- 79/2023/0468	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 16.02.2023.	0,0000 €	27,2500 €	-89.533,5600 €
23.02.2023.	CKB-7	ILIĆ LJILJANA - 96202	CKB- 79/2023/0469	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	27,8400 €	-89.561,4000 €
23.02.2023.	CKB-7	GARDAŠEVIĆ NADA - 95266	CKB- 79/2023/0470	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	22,1900 €	-89.583,5900 €
23.02.2023.	CKB-7	ŠARANOVIĆ RADMILA - 97850	CKB- 79/2023/0471	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	19,4900 €	-89.603,0800 €
23.02.2023.	CKB-7	BOLJEVIĆ SNEŽANA - 96206	CKB- 79/2023/0473	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	14,3200 €	-89.617,4000 €
23.02.2023.	CKB-7	RASTODER REFADIJA - 96345	CKB- 79/2023/0475	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	10,9500 €	-89.628,3500 €
23.02.2023.	CKB-7	GLUŠČEVIĆ MOMICA - 98285	CKB- 79/2023/0477	UPLATA KOREKCIJE	0,0000 €	7,5300 €	-89.635,8800 €
23.02.2023.	CKB-7	STOŽINIĆ VOJISLAVA - 96024	CKB- 79/2023/0478	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	7,5300 €	-89.643,4100 €
23.02.2023.	CKB-7	RAIČEVIĆ SANDRA - 95906	CKB- 79/2023/0479	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	2,1700 €	-89.645,5800 €
23.02.2023.	CKB-7	RADANOVIĆ MIRJANA - 95445	CKB- 79/2023/0483	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	0,7300 €	-89.646,3100 €
24.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0490	Prenos fonda za Medicinski otpad - 01/202360201-RFZCG- 50.686,3600 €		0,0000 €	-38.959,9500 €
24.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0491	Tretman medicinsko PRENOS FONDA ZA PSI	4.743,7500 €	0,0000 €	-34.216,2000 €
24.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0492	UGOVORI	0,0000 €	4.500,0000 €	-38.716,2000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.02.2023.	CKB-7	SINIŠA DRAGNIĆ - 95022	CKB- 79/2023/0493	Uplata za PCI 01/2023	0,0000 €	1.000,0000 €	-39.716,2000 €
24.02.2023.	CKB-7	MILOVAN KALEZIĆ - 97372	CKB- 79/2023/0494	Uplata za PCI 01/2023	0,0000 €	860,0000 €	-40.576,2000 €
24.02.2023.	CKB-7	LJILJANA ŠĆEPANOVIĆ - 96112	CKB- 79/2023/0495	Uplata za PCI 01/2023	0,0000 €	800,0000 €	-41.376,2000 €
24.02.2023.	CKB-7	DARKO RADINOVIĆ - 97728	CKB- 79/2023/0496	Uplata za PCI 01/2023	0,0000 €	720,0000 €	-42.096,2000 €
24.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0497	UP.PO PREDMETU P.BR.2913/21 PRVA RATA	0,0000 €	443,4000 €	-42.539,6000 €
24.02.2023.	CKB-7	OGNJEN ORLANDIĆ - 97286	CKB- 79/2023/0498	Uplata za PCI 01/2023	0,0000 €	440,0000 €	-42.979,6000 €
24.02.2023.	CKB-7	IGOR DRAGOVIĆ - 97347	CKB- 79/2023/0499	Uplata za PCI 01/2023	0,0000 €	400,0000 €	-43.379,6000 €
24.02.2023.	CKB-7	GOLUBOVIĆ DANILO - 97996	CKB- 79/2023/0500	UPLATA .ZA PCI	0,0000 €	360,0000 €	-43.739,6000 €
24.02.2023.	CKB-7	BURIĆ ANĐELA - 97547	CKB- 79/2023/0501	UPLATA .ZA PCI	0,0000 €	300,0000 €	-44.039,6000 €
24.02.2023.	CKB-7	OBRADOVIĆ JELENA - 97456	CKB- 79/2023/0502	UPLATA .ZA PCI	0,0000 €	270,0000 €	-44.309,6000 €
24.02.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0503	TROŠKOVI PO PREDM.BR.2913/21	0,0000 €	188,7500 €	-44.498,3500 €
24.02.2023.	CKB-7	BURIĆ VUK - 98258	CKB- 79/2023/0504	UPLATA .ZA PCI	0,0000 €	180,0000 €	-44.678,3500 €
24.02.2023.	CKB-7	MARKO MUSIĆ - 98109	CKB- 79/2023/0505	Uplata za PCI 01/2023	0,0000 €	160,0000 €	-44.838,3500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.02.2023.	CKB-7	IVANOVIĆ SANJA - 98569	CKB- 79/2023/0506	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	100,7600 €	-44.939,1100 €
24.02.2023.	CKB-7	LUKOVAC JELENA - 98486	CKB- 79/2023/0507	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	99,2000 €	-45.038,3100 €
24.02.2023.	CKB-7	BABOVIĆ SNEŽANA	CKB- 79/2023/0508	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	94,7000 €	-45.133,0100 €
24.02.2023.	CKB-7	BOŠKOVIĆ SLAVICA	CKB- 79/2023/0509	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	94,5000 €	-45.227,5100 €
24.02.2023.	CKB-7	ĐIKNIĆ ANDRIJANA - 97554	CKB- 79/2023/0510	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	90,8700 €	-45.318,3800 €
24.02.2023.	CKB-7	ŠIKMANOVIĆ MILOJKA - 97615	CKB- 79/2023/0511	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	89,6900 €	-45.408,0700 €
24.02.2023.	CKB-7	STAJOVIĆ ALEKSANDARA	CKB- 79/2023/0512	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	89,6000 €	-45.497,6700 €
24.02.2023.	CKB-7	JELENA MADŽGALJ	CKB- 79/2023/0513	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	89,6000 €	-45.587,2700 €
24.02.2023.	CKB-7	RAKČEVIĆ RADOJKA	CKB- 79/2023/0514	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	89,6000 €	-45.676,8700 €
24.02.2023.	CKB-7	ŽARIĆ RUŽA	CKB- 79/2023/0515	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	88,1800 €	-45.765,0500 €
24.02.2023.	CKB-7	POTPARA SUZANA - 97585	CKB- 79/2023/0516	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	88,9100 €	-45.853,9600 €
24.02.2023.	CKB-7	MIHALJEVIĆ MARIJA	CKB- 79/2023/0517	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	86,5900 €	-45.940,5500 €
24.02.2023.	CKB-7	PRIJOVIĆ VELIKA - 97659	CKB- 79/2023/0518	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	83,5500 €	-46.024,1000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.02.2023.	CKB-7	VLAHOVIĆ ANKA - 98473	CKB- 79/2023/0519	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	83,2600 €	-46.107,3600 €
24.02.2023.	CKB-7	ĐURAŠEVIĆ JELENA - 98460	CKB- 79/2023/0520	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	82,1300 €	-46.189,4900 €
24.02.2023.	CKB-7	ŠKRIJELJ SANETA - 97072	CKB- 79/2023/0521	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	81,3700 €	-46.270,8600 €
24.02.2023.	CKB-7	KRGOVIĆ STOJANKA - 97359	CKB- 79/2023/0522	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	81,5900 €	-46.352,4500 €
24.02.2023.	CKB-7	SOŠIĆ TANJA - 97658	CKB- 79/2023/0523	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	81,3700 €	-46.433,8200 €
24.02.2023.	CKB-7	DERIKONJIĆ IRENA - 97085	CKB- 79/2023/0524	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	81,2200 €	-46.515,0400 €
24.02.2023.	CKB-7	RAIČEVIĆ SONJA - 90453	CKB- 79/2023/0525	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	79,1800 €	-46.594,2200 €
24.02.2023.	CKB-7	ARČON ZDENKA - 97351	CKB- 79/2023/0526	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	79,9300 €	-46.674,1500 €
24.02.2023.	CKB-7	DRAŠKOVIĆ DANIJELA	CKB- 79/2023/0527	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	79,6200 €	-46.753,7700 €
24.02.2023.	CKB-7	POPOVIĆ M. ANKA - 97653	CKB- 79/2023/0528	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	79,1800 €	-46.832,9500 €
24.02.2023.	CKB-7	ĐURIČKOVIĆ JASMINA - 98570	CKB- 79/2023/0529	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	76,1300 €	-46.909,0800 €
24.02.2023.	CKB-7	SEKULIĆ SANDRA - 98579	CKB- 79/2023/0530	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	75,3300 €	-46.984,4100 €
24.02.2023.	CKB-7	MIKULIĆ JELENA - 97190	CKB- 79/2023/0531	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	74,6500 €	-47.059,0600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.02.2023.	CKB-7	POPOVIĆ VESNA - 97584	CKB- 79/2023/0532	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	74,6500 €	-47.133,7100 €
24.02.2023.	CKB-7	VLAHOVIĆ DANIJELA - 97448	CKB- 79/2023/0533	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	73,6700 €	-47.207,3800 €
24.02.2023.	CKB-7	SAVIĆ SVETLANA - 97594	CKB- 79/2023/0534	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	70,4100 €	-47.277,7900 €
24.02.2023.	CKB-7	DRAGOJEVIĆ DRAGANA - 98588	CKB- 79/2023/0535	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	69,5800 €	-47.347,3700 €
24.02.2023.	CKB-7	ARSOVIĆ SNEŽANA	CKB- 79/2023/0536	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	69,6900 €	-47.417,0600 €
24.02.2023.	CKB-7	ŠĆEPANOVIĆ BOŽIDARKA - 96841	CKB- 79/2023/0537	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	69,2500 €	-47.486,3100 €
24.02.2023.	CKB-7	JEREMIĆ TANJA - 97634	CKB- 79/2023/0538	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	69,2100 €	-47.555,5200 €
24.02.2023.	CKB-7	LALEVIĆ JELENA - 97548	CKB- 79/2023/0539	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	66,2400 €	-47.621,7600 €
24.02.2023.	CKB-7	MAROVIĆ MARIJA - 96845	CKB- 79/2023/0540	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	65,6900 €	-47.687,4500 €
24.02.2023.	CKB-7	VRAČAR JADRANKA - 97028	CKB- 79/2023/0541	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	62,4800 €	-47.749,9300 €
24.02.2023.	CKB-7	MILUTINOVIĆ MARINA - 97260	CKB- 79/2023/0542	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	60,2100 €	-47.810,1400 €
24.02.2023.	CKB-7	JELIĆ MILANKA - 97664	CKB- 79/2023/0543	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	60,9600 €	-47.871,1000 €
24.02.2023.	CKB-7	RAKČEVIĆ TATJANA - 98616	CKB- 79/2023/0544	520032000000531553	0,0000 €	59,4600 €	-47.930,5600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.02.2023.	CKB-7	VUJIČIĆ DANIJELA - 96753	CKB- 79/2023/0545	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	59,8600 €	-47.990,4200 €
24.02.2023.	CKB-7	VIŠNJIĆ MILICA - 97495	CKB- 79/2023/0546	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	59,7300 €	-48.050,1500 €
24.02.2023.	CKB-7	POPOVIĆ TANJA - 97364	CKB- 79/2023/0547	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	58,8800 €	-48.109,0300 €
24.02.2023.	CKB-7	POPOVIĆ NATAŠA - 96485	CKB- 79/2023/0548	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	58,2000 €	-48.167,2300 €
24.02.2023.	CKB-7	MEHOVIĆ RABIJA - 96377	CKB- 79/2023/0549	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	57,8400 €	-48.225,0700 €
24.02.2023.	CKB-7	TODOROVIĆ DANIJELA	CKB- 79/2023/0550	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	55,1200 €	-48.280,1900 €
24.02.2023.	CKB-7	VEŠKOVIĆ VIOLETA - 96733	CKB- 79/2023/0551	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	55,8200 €	-48.336,0100 €
24.02.2023.	CKB-7	VUJIČIĆ DRAGANA - 96390	CKB- 79/2023/0552	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	54,7600 €	-48.390,7700 €
24.02.2023.	CKB-7	ŠABOTIĆ MIRSAĐA - 97018	CKB- 79/2023/0553	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	53,1000 €	-48.443,8700 €
24.02.2023.	CKB-7	FURTULA LJUBINKA - 96620	CKB- 79/2023/0554	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	53,6200 €	-48.497,4900 €
24.02.2023.	CKB-7	BOJANOVIĆ NATA - 96664	CKB- 79/2023/0555	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	53,1300 €	-48.550,6200 €
24.02.2023.	CKB-7	DRAKIĆ SLAĐANA - 98481	CKB- 79/2023/0556	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	53,1000 €	-48.603,7200 €
24.02.2023.	CKB-7	DUROVIĆ HAJKUNA - 98484	CKB- 79/2023/0557	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	52,2600 €	-48.655,9800 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.02.2023.	CKB-7	PILICA AMELA - 98468	CKB- 79/2023/0558	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	52,2600 €	-48.708,2400 €
24.02.2023.	CKB-7	DERIKONJIĆ IVANA	CKB- 79/2023/0559	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	51,4900 €	-48.759,7300 €
24.02.2023.	CKB-7	NENADOVIĆ VESNA - 97366	CKB- 79/2023/0560	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	48,9300 €	-48.808,6600 €
24.02.2023.	CKB-7	IVANOVIĆ DANIJELA - 97369	CKB- 79/2023/0561	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	47,7800 €	-48.856,4400 €
24.02.2023.	CKB-7	RAKOČEVIĆ STANISLAVA - 97298	CKB- 79/2023/0562	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	47,7800 €	-48.904,2200 €
24.02.2023.	CKB-7	BULATOVIĆ SUZANA - 97688	CKB- 79/2023/0563	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	44,9200 €	-48.949,1400 €
24.02.2023.	CKB-7	BULATOVIĆ VESNA - 96663	CKB- 79/2023/0564	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	44,8600 €	-48.994,0000 €
24.02.2023.	CKB-7	BJELANOVIĆ IVANA	CKB- 79/2023/0565	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	44,9200 €	-49.038,9200 €
24.02.2023.	CKB-7	AGOVIĆ SANIJA - 96622	CKB- 79/2023/0566	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	43,8000 €	-49.082,7200 €
24.02.2023.	CKB-7	PAUNOVIĆ LJUBINKA - 97650	CKB- 79/2023/0567	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	41,0200 €	-49.123,7400 €
24.02.2023.	CKB-7	SAVIĆ MARIJANA - 97657	CKB- 79/2023/0568	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	41,2800 €	-49.165,0200 €
24.02.2023.	CKB-7	MEŠTER DRAGANA	CKB- 79/2023/0569	KOREKCIJA ZARADE	0,0000 €	41,5200 €	-49.206,5400 €
24.02.2023.	CKB-7	VUKČEVIĆ KAROLINA - 97189	CKB- 79/2023/0570	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	36,8800 €	-49.243,4200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.02.2023.	CKB-7	HUREMOVIĆ SABAHETA - 97297	CKB- 79/2023/0571	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	35,5800 €	-49.279,0000 €
24.02.2023.	CKB-7	VUKIĆEVIĆ NADA - 97183	CKB- 79/2023/0572	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	34,8500 €	-49.313,8500 €
24.02.2023.	CKB-7	JAROVIĆ VEZIRKA - 96640	CKB- 79/2023/0573	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	34,0600 €	-49.347,9100 €
24.02.2023.	CKB-7	RAMČILOVIĆ ALMA - 97572	CKB- 79/2023/0574	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	31,8600 €	-49.379,7700 €
24.02.2023.	CKB-7	KAJOŠEVIĆ SEJDEFA - 97108	CKB- 79/2023/0575	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	30,8000 €	-49.410,5700 €
24.02.2023.	CKB-7	TOŠKOVIĆ PETAR - 97453	CKB- 79/2023/0576	UPLATA .ZA PCI	0,0000 €	30,0000 €	-49.440,5700 €
24.02.2023.	CKB-7	PITIĆ INETA - 97472	CKB- 79/2023/0577	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	29,8700 €	-49.470,4400 €
24.02.2023.	CKB-7	VUKSANOVIĆ DARINKA - 96996	CKB- 79/2023/0578	KOREKCIJA ZARADA	0,0000 €	27,0700 €	-49.497,5100 €
24.02.2023.	CKB-7	EKOMEDIKA - PODGORICA	CKB- 79/2023/0584	Promet usluga 01/2023	0,0000 €	50.686,3600 €	-100.183,8700 €
					<i>Završni bilans</i> 55.455,7700 € 155.639,6400 € -100.183,8700 €		
CKB (51) -pazari					10.786,9600 €	2.917,2700 €	7.869,6900 €
20.02.2023.	B-51		B-51/2023/0359	Uplata pazara	837,5200 €	0,0000 €	837,5200 €
20.02.2023.	B-51		B-51/2023/0360	Uplata pazara	384,1000 €	0,0000 €	1.221,6200 €
20.02.2023.	B-51		B-51/2023/0361	Uplata pazara	17,5000 €	0,0000 €	1.239,1200 €
20.02.2023.	B-51	DUŠANKA NOVOSEL - 96863	B-51/2023/0362	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	820,0000 €	419,1200 €
20.02.2023.	B-51	LIDIJA POČEK - 96864	B-51/2023/0363	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	820,0000 €	-400,8800 €
20.02.2023.	B-51	DIJANA ŠIŠEVIĆ - 97299	B-51/2023/0364	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	135,5800 €	-536,4600 €
20.02.2023.	B-51	ŽAN MRDOVIĆ - 90040	B-51/2023/0365	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	100,0000 €	-636,4600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
20.02.2023.	B-51	VUKOVIĆ ŽELJKO - 97032	B-51/2023/0366	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	65,2000 €	-701,6600 €
20.02.2023.	B-51	MUJOVIĆ FILIP - 97395	B-51/2023/0367	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	50,0000 €	-751,6600 €
20.02.2023.	B-51		B-51/2023/0368	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	46,9000 €	0,0000 €	-704,7600 €
21.02.2023.	B-51		B-51/2023/0354	Uplata pazara	1.479,9800 €	0,0000 €	775,2200 €
21.02.2023.	B-51		B-51/2023/0355	Uplata pazara	1.284,7900 €	0,0000 €	2.060,0100 €
21.02.2023.	B-51		B-51/2023/0356	Uplata pazara	7,0000 €	0,0000 €	2.067,0100 €
21.02.2023.	B-51		B-51/2023/0357	Transakciona provizija do datuma 20/02/2023- ID:24758 vrsta:PPT	0,0000 €	1,9000 €	2.065,1100 €
21.02.2023.	B-51		B-51/2023/0358	KONZILIJUMI-VIRMANSKI	53,6000 €	0,0000 €	2.118,7100 €
22.02.2023.	B-51		B-51/2023/0369	Uplata pazara	1.379,2600 €	0,0000 €	3.497,9700 €
22.02.2023.	B-51		B-51/2023/0370	Uplata pazara	807,5000 €	0,0000 €	4.305,4700 €
22.02.2023.	B-51	LIDIJA BANJAC - 95429	B-51/2023/0371	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	100,0000 €	4.205,4700 €
22.02.2023.	B-51	MARKOVIĆ DRAGANA - 90198	B-51/2023/0372	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	50,0000 €	4.155,4700 €
22.02.2023.	B-51		B-51/2023/0373	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	46,9000 €	0,0000 €	4.202,3700 €
23.02.2023.	B-51		B-51/2023/0374	Uplata pazara	1.233,7200 €	0,0000 €	5.436,0900 €
23.02.2023.	B-51		B-51/2023/0375	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	5.439,5900 €
23.02.2023.	B-51	MINA RAKOČEVIĆ - 97742	B-51/2023/0376	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	272,8900 €	5.166,7000 €
23.02.2023.	B-51	STANIŠIĆ VERA - 90905	B-51/2023/0377	UPLATA PO PUTNIM NALOZIMA	0,0000 €	200,0000 €	4.966,7000 €
23.02.2023.	B-51	ELVIRA STRUJIĆ - 97302	B-51/2023/0378	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	138,8900 €	4.827,8100 €
23.02.2023.	B-51		B-51/2023/0379	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	46,9000 €	0,0000 €	4.874,7100 €
23.02.2023.	B-51	STANIŠIĆ VERA - 90905	B-51/2023/0380	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	13,6100 €	4.861,1000 €
24.02.2023.	B-51		B-51/2023/0381	Uplata pazara	1.500,0000 €	0,0000 €	6.361,1000 €
24.02.2023.	B-51		B-51/2023/0382	Uplata pazara	963,4300 €	0,0000 €	7.324,5300 €
24.02.2023.	B-51		B-51/2023/0383	Uplata pazara	654,1600 €	0,0000 €	7.978,6900 €
24.02.2023.	B-51	MAJA RAIČEVIĆ - 97564	B-51/2023/0384	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	124,2000 €	7.854,4900 €
24.02.2023.	B-51	MARKOVIĆ DRAGANA - 90198	B-51/2023/0385	REFUNDACIJA TR. TAXI PREVOYA	0,0000 €	25,0000 €	7.829,4900 €
24.02.2023.	B-51		B-51/2023/0386	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	40,2000 €	0,0000 €	7.869,6900 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
					<i>Završni bilans</i>	10.786,9600 €	2.917,2700 €	7.869,6900 €
		HIPOTEKARNA BANKA EUR				0,0000 €	8,0000 €	-8,0000 €
24.02.2023.	B-62		B-62/2023/0001	PROVIZIJA	0,0000 €	8,0000 €	-8,0000 €	
					<i>Završni bilans</i>	0,0000 €	8,0000 €	-8,0000 €

*** KRAJ DOKUMENTA ***