

# JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Svi Datum od: 23.01.2023. Datum do: 29.01.2023. Analitički Tag: Svi  
 Dnevnici: Računi: 1211110, 1211113, 1211116, 1211120, 1211130 Partneri: Svi  
 Svi Analitički Svi

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
<b>ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK</b>					<b>1.828,1300 €</b>	<b>21,5500 €</b>	<b>1.806,5800 €</b>
24.01.2023.	B-54		B-54/2023/0022	/CODTYPTR/001obustave na penzije 12/202260101-PIO-Prava iz penzijskog	23,1500 €	0,0000 €	23,1500 €
24.01.2023.	B-54		B-54/2023/0023	provizija	0,0000 €	1,6300 €	21,5200 €
24.01.2023.	B-54	Dragana Vukotić	B-54/2023/0034	POS uplata(230123)-02015366	125,0000 €	0,0000 €	146,5200 €
25.01.2023.	B-54	UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0024	LS7/23	123,2000 €	0,0000 €	269,7200 €
25.01.2023.	B-54	UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0025	LS5/23	123,2000 €	0,0000 €	392,9200 €
25.01.2023.	B-54	UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0026	LS4/23	56,7000 €	0,0000 €	449,6200 €
25.01.2023.	B-54	UNIQA osiguranje A.D.	B-54/2023/0027	LS6/23	32,4000 €	0,0000 €	482,0200 €
25.01.2023.	B-54	LOVČEN OSIGURANJE	B-54/2023/0029	03-2023/000330	63,9000 €	0,0000 €	545,9200 €
25.01.2023.	B-54	HERA	B-54/2023/0030	racun	52,0000 €	0,0000 €	597,9200 €
25.01.2023.	B-54	HERA	B-54/2023/0031	racun	52,0000 €	0,0000 €	649,9200 €
25.01.2023.	B-54	SAVA OSIGURANJE a.d.	B-54/2023/0032	racun 03-2023/000332	12,7800 €	0,0000 €	662,7000 €
25.01.2023.	B-54	SAVA OSIGURANJE a.d.	B-54/2023/0033	racun 03-2023/000331	12,7800 €	0,0000 €	675,4800 €
26.01.2023.	B-54		B-54/2023/0028	provizija	0,0000 €	9,5000 €	665,9800 €
26.01.2023.	B-54	Skriabin Dmitrii	B-54/2023/0041	POS uplata(250123)-02015366	500,0000 €	0,0000 €	1.165,9800 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.01.2023.	B-54		B-54/2023/0043	provizija	0,0000 €	10,4200 €	1.155,5600 €
27.01.2023.	B-54	Brankica Pantić	B-54/2023/0073	POS uplata(260123)-02015366	651,0200 €	0,0000 €	1.806,5800 €
<i>Završni bilans</i>					1.828,1300 €	21,5500 €	1.806,5800 €
<b>CKB - DEVIZNI RAČUN</b>					<b>34.030,8200 €</b>	<b>510,8200 €</b>	<b>33.520,0000 €</b>
23.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0007	PRENOS SA -79-	410,0000 €	0,0000 €	410,0000 €
25.01.2023.	BNK2	OCEAN- ORGANISATION CONGRES - GMBH	BNK2/2023/0029	KOTIZACIJA ZA MILOŠA LUKIĆA	0,0000 €	410,0000 €	0,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0008	PRENOS SA -79-	20,0000 €	0,0000 €	20,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0009	PROVIZIJA	0,0000 €	25,0000 €	-5,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0010	PRENOS SA -79-	25,0000 €	0,0000 €	20,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0011	PRENOS SA -79-	8.200,0000 €	0,0000 €	8.220,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0012	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	8.200,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0013	PRENOS SA -79-	150,0000 €	0,0000 €	8.350,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0014	PROVIZIJA	0,0000 €	35,8200 €	8.314,1800 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0015	PRENOS SA -79-	35,8200 €	0,0000 €	8.350,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0016	PRENOS SA -79-	20.820,0000 €	0,0000 €	29.170,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0017	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	29.150,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0018	PRENOS SA -79-	20,0000 €	0,0000 €	29.170,0000 €
27.01.2023.	BNK2		BNK2/2023/0019	PRENOS SA -79-	4.350,0000 €	0,0000 €	33.520,0000 €
<i>Završni bilans</i>					34.030,8200 €	510,8200 €	33.520,0000 €
<b>CKB budžet - 79</b>					<b>16,1200 €</b>	<b>741.698,3800 €</b>	<b>-741.682,2600 €</b>
23.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0044	Transakciona provizija do datuma 20/01/2023- ID:24661 vrsta:PPT	0,0000 €	19,4600 €	-19,4600 €
24.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0045	PO PRESUDI P.br. 66/20 - Troškovi postupka LAZAR AKOVIĆ	0,0000 €	3.251,0000 €	-3.270,4600 €
24.01.2023.	CKB-7	MIODRAG RAIČEVIĆ	CKB- 79/2023/0046	PO PRESUDI P.br. 66/20 - Raičević Miodrag LAZAR AKOVIĆ	0,0000 €	1.313,2900 €	-4.583,7500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.01.2023.	CKB-7	MARAŠ LUKA - 95846	CKB- 79/2023/0047	PO PRESUDI P.br. 66/20 - Maraš Luka	0,0000 €	1.248,5300 €	-5.832,2800 €
24.01.2023.	CKB-7	PELEVIĆ NENAD - 97029	CKB- 79/2023/0048	PO PRESUDI P.br. 66/20 - Pelević Nenad	0,0000 €	1.036,1300 €	-6.868,4100 €
24.01.2023.	CKB-7	MILIČKOVIĆ PAVLE - 95251	CKB- 79/2023/0049	PO PRESUDI P.br. 66/20 - Miličković Pavle	0,0000 €	793,9500 €	-7.662,3600 €
24.01.2023.	CKB-7	KLIKOVAC BORIS - 97081	CKB- 79/2023/0050	PO PRESUDI P.br. 66/20 - Klikovac Boris	0,0000 €	694,1600 €	-8.356,5200 €
24.01.2023.	CKB-7	BOGOJEVIĆ MILORAD - 97169	CKB- 79/2023/0051	PO PRESUDI P.br. 66/20 - Bogojević Milorad	0,0000 €	460,7200 €	-8.817,2400 €
24.01.2023.	CKB-7	LUKOVIĆ SELMA - 98627	CKB- 79/2023/0052	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 28.12.2022.	0,0000 €	132,8700 €	-8.950,1100 €
25.01.2023.	CKB-7	Urion d.o.o.	CKB- 79/2023/0053	Promet robe 1138 1141 1127 1128 1186 1187 1185 1178 1180 1179 1194 1175 1340	0,0000 €	175.744,9100 €	-184.695,0200 €
25.01.2023.	CKB-7	Farmalab d.o.o.	CKB- 79/2023/0054	Promet robe 22-300-264 266 265 263 361 360	0,0000 €	67.091,1000 €	-251.786,1200 €
25.01.2023.	CKB-7	PDG Professional Development Group d.o.o.	CKB- 79/2023/0055	Promet robe 1087 1088 1082 1113 1114 1115 1214 1210 1212 1211 1236 1125 1127	0,0000 €	48.048,4400 €	-299.834,5600 €
25.01.2023.	CKB-7	Inter Pharm d.o.o.	CKB- 79/2023/0056	Promet robe 172	0,0000 €	33.290,0000 €	-333.124,5600 €
25.01.2023.	CKB-7	Osmi red-D d.o.o.	CKB- 79/2023/0057	Promet robe 9603 9887 9927 10071 10073 11425 11040 11427 11426	0,0000 €	30.358,0800 €	-363.482,6400 €
25.01.2023.	CKB-7	Farmont M.P. d.o.o.	CKB- 79/2023/0058	Promet robe 9991001 1002 1003 1004 1005 1029	0,0000 €	30.218,6000 €	-393.701,2400 €
25.01.2023.	CKB-7	MVE Antiseptici d.o.o.	CKB- 79/2023/0059	Promet robe 339	0,0000 €	17.382,3600 €	-411.083,6000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
25.01.2023.	CKB-7	Glosarij d.o.o.Podgorica	CKB- 79/2023/0060	Promet robe 10141 1014522282 1800822207 1800922207 98322 1852922207 98298	0,0000 €	17.007,3600 €	-428.090,9600 €
25.01.2023.	CKB-7	Medica d.o.o.	CKB- 79/2023/0061	Promet robe 11956 11974 11945 1199022900 1199122900	0,0000 €	12.839,4000 €	-440.930,3600 €
25.01.2023.	CKB-7	Medical solutions d.o.o.	CKB- 79/2023/0062	Promet robe 1/1-105 1/1-104	0,0000 €	5.923,9500 €	-446.854,3100 €
25.01.2023.	CKB-7	MESSER-Tehnogas a.d.-Beograd,Fabrika Petrovac	CKB- 79/2023/0063	Promet robe 1897 1916 1919 1922 1948 1959	0,0000 €	5.799,2000 €	-452.653,5100 €
25.01.2023.	CKB-7	Farmegra d.o.o.Podgorica	CKB- 79/2023/0064	Promet robe 85663 86861	0,0000 €	2.815,2600 €	-455.468,7700 €
25.01.2023.	CKB-7	Lazarev Kuk d.o.o.	CKB- 79/2023/0065	Promet robe 102	0,0000 €	1.391,0000 €	-456.859,7700 €
25.01.2023.	CKB-7	VUK DENTAL D.O.O.	CKB- 79/2023/0066	Promet robe 2209	0,0000 €	1.049,0700 €	-457.908,8400 €
25.01.2023.	CKB-7	DG Dental grupa Montenegro d.o.o.	CKB- 79/2023/0067	Promet robe 1380	0,0000 €	726,0000 €	-458.634,8400 €
25.01.2023.	CKB-7	Inel Medica d.o.o.	CKB- 79/2023/0068	Promet robe 1661 1752	0,0000 €	464,6400 €	-459.099,4800 €
26.01.2023.	CKB-7	LOVCEN OSIGURANJE PODGORICA	CKB- 79/2023/0082	povrat	16,1200 €	0,0000 €	-459.083,3600 €
26.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0083	UGPOVORI	0,0000 €	1.000,0000 €	-460.083,3600 €
26.01.2023.	CKB-7	Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgorica	CKB- 79/2023/0093	Promet usluga	0,0000 €	49.949,7200 €	-510.033,0800 €
26.01.2023.	CKB-7	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	CKB- 79/2023/0094	Promet usluga	0,0000 €	48.205,6700 €	-558.238,7500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
26.01.2023.	CKB-7	PDG Professional Development Group d.o.o.	CKB- 79/2023/0095	Promet usluga	0,0000 €	20.050,7000 €	-578.289,4500 €
26.01.2023.	CKB-7	Glosarij d.o.o.Podgorica	CKB- 79/2023/0096	Promet usluga	0,0000 €	18.765,0800 €	-597.054,5300 €
26.01.2023.	CKB-7	Adriatic airways d.o.o.	CKB- 79/2023/0097	Promet usluga	0,0000 €	13.500,0000 €	-610.554,5300 €
26.01.2023.	CKB-7	GRAWE neživotno osiguranje a.d.	CKB- 79/2023/0098	Promet usluga	0,0000 €	10.843,5600 €	-621.398,0900 €
26.01.2023.	CKB-7	Veletex d.o.o.	CKB- 79/2023/0099	Promet usluga	0,0000 €	8.718,9500 €	-630.117,0400 €
26.01.2023.	CKB-7	Voli Trade d.o.o.	CKB- 79/2023/0100	Promet usluga	0,0000 €	7.840,9500 €	-637.957,9900 €
26.01.2023.	CKB-7	Mesna industrija Goranović d.o.o.	CKB- 79/2023/0101	Promet usluga	0,0000 €	6.757,1700 €	-644.715,1600 €
26.01.2023.	CKB-7	Čistoća d.o.o. Podgorica	CKB- 79/2023/0102	Promet usluga	0,0000 €	5.713,1000 €	-650.428,2600 €
26.01.2023.	CKB-7	UNIQA osiguranje A.D.	CKB- 79/2023/0103	Promet usluga1745/	0,0000 €	4.981,4600 €	-655.409,7200 €
26.01.2023.	CKB-7	Zinza Group d.o.o.	CKB- 79/2023/0104	Promet usluga	0,0000 €	4.515,0000 €	-659.924,7200 €
26.01.2023.	CKB-7	Deponija doo Podgorica	CKB- 79/2023/0105	Promet usluga	0,0000 €	3.993,7800 €	-663.918,5000 €
26.01.2023.	CKB-7	Elmark Montenegro d.o.o.	CKB- 79/2023/0106	Promet usluga	0,0000 €	3.599,6800 €	-667.518,1800 €
26.01.2023.	CKB-7	Jugopetrol a.d.	CKB- 79/2023/0107	Promet usluga	0,0000 €	2.616,4500 €	-670.134,6300 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
26.01.2023.	CKB-7	CETI - Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o.	CKB-79/2023/0108	Promet usluga	0,0000 €	2.262,7000 €	-672.397,3300 €
26.01.2023.	CKB-7	Farmalab d.o.o.	CKB-79/2023/0109	Promet usluga	0,0000 €	2.129,6000 €	-674.526,9300 €
26.01.2023.	CKB-7	ĆILIMARA d.o.o.	CKB-79/2023/0110	Promet usluga	0,0000 €	1.762,8900 €	-676.289,8200 €
26.01.2023.	CKB-7	Čikom d.o.o.	CKB-79/2023/0111	Promet usluga	0,0000 €	1.749,9600 €	-678.039,7800 €
26.01.2023.	CKB-7	IGP BUDUĆNOST DOO-	CKB-79/2023/0112	Promet usluga 2023/1-379	0,0000 €	1.566,9500 €	-679.606,7300 €
26.01.2023.	CKB-7	Crnogorski Telekom a.d.	CKB-79/2023/0113	Promet usluga	0,0000 €	1.466,7000 €	-681.073,4300 €
26.01.2023.	CKB-7	Osmi red-D d.o.o.	CKB-79/2023/0114	Promet usluga	0,0000 €	1.385,4500 €	-682.458,8800 €
26.01.2023.	CKB-7	Interesta d.o.o.	CKB-79/2023/0115	Promet usluga	0,0000 €	1.255,4700 €	-683.714,3500 €
26.01.2023.	CKB-7	Logate d.o.o.	CKB-79/2023/0116	Promet usluga	0,0000 €	1.212,6400 €	-684.926,9900 €
26.01.2023.	CKB-7	Pošta Crne Gore a.d.	CKB-79/2023/0117	Promet usluga	0,0000 €	1.011,1800 €	-685.938,1700 €
26.01.2023.	CKB-7	Ravel d.o.o.	CKB-79/2023/0118	Promet usluga	0,0000 €	878,4700 €	-686.816,6400 €
26.01.2023.	CKB-7	LOVĆEN AUTO d.o.o.	CKB-79/2023/0119	Promet usluga AKA27316	0,0000 €	565,4800 €	-687.382,1200 €
26.01.2023.	CKB-7	Castellana CO d.o.o.	CKB-79/2023/0120	Promet usluga	0,0000 €	542,6000 €	-687.924,7200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
26.01.2023.	CKB-7	Hard Discount Lakovic d.o.o.	CKB- 79/2023/0121	Promet usluga	0,0000 €	326,4400 €	-688.251,1600 €
26.01.2023.	CKB-7	Frigo Elektro d.o.o.	CKB- 79/2023/0122	Promet usluga	0,0000 €	239,5800 €	-688.490,7400 €
26.01.2023.	CKB-7	Maf NK d.o.o.	CKB- 79/2023/0123	Promet usluga	0,0000 €	173,7800 €	-688.664,5200 €
26.01.2023.	CKB-7	PG - Pak	CKB- 79/2023/0124	Promet usluga	0,0000 €	138,0000 €	-688.802,5200 €
26.01.2023.	CKB-7	Anđelić Plast d.o.o.	CKB- 79/2023/0125	Promet usluga	0,0000 €	129,8100 €	-688.932,3300 €
26.01.2023.	CKB-7	Mikromont d.o.o.	CKB- 79/2023/0126	Promet usluga	0,0000 €	106,3300 €	-689.038,6600 €
26.01.2023.	CKB-7	Ključarska radnja Sahat kula	CKB- 79/2023/0127	Promet usluga	0,0000 €	96,5000 €	-689.135,1600 €
26.01.2023.	CKB-7	LOVČEN AUTO d.o.o.	CKB- 79/2023/0128	Promet usluga	0,0000 €	87,5800 €	-689.222,7400 €
26.01.2023.	CKB-7	Stadion d.o.o.	CKB- 79/2023/0129	Promet usluga	0,0000 €	80,9400 €	-689.303,6800 €
26.01.2023.	CKB-7	Montenegro tourist service d.o.o.	CKB- 79/2023/0130	Promet usluga	0,0000 €	63,9700 €	-689.367,6500 €
26.01.2023.	CKB-7	Viral d.o.o.	CKB- 79/2023/0131	Promet usluga	0,0000 €	54,4500 €	-689.422,1000 €
26.01.2023.	CKB-7	Merkator International d.o.o.	CKB- 79/2023/0132	Promet usluga	0,0000 €	48,4000 €	-689.470,5000 €
26.01.2023.	CKB-7	TP Elektro d.o.o.	CKB- 79/2023/0133	Promet usluga	0,0000 €	25,5600 €	-689.496,0600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0069	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:758022	0,0000 €	20.820,0000 €	-710.316,0600 €
27.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0070	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:758179	0,0000 €	8.200,0000 €	-718.516,0600 €
27.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0071	UGOVORI	0,0000 €	7.500,0000 €	-726.016,0600 €
27.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0072	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:758174	0,0000 €	150,0000 €	-726.166,0600 €
27.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0073	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:758022	0,0000 €	35,8200 €	-726.201,8800 €
27.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0074	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:758179	0,0000 €	25,0000 €	-726.226,8800 €
27.01.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0075	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:758174	0,0000 €	20,0000 €	-726.246,8800 €
27.01.2023.	CKB-7	Urion d.o.o.	CKB- 79/2023/0134	Promet usluga140-135-	0,0000 €	10.569,3900 €	-736.816,2700 €
27.01.2023.	CKB-7	Tekom promet d.o.o.	CKB- 79/2023/0135	Promet usluga	0,0000 €	1.258,4000 €	-738.074,6700 €
27.01.2023.	CKB-7	Tehno plus d.o.o.	CKB- 79/2023/0136	Promet usluga	0,0000 €	1.219,8500 €	-739.294,5200 €
27.01.2023.	CKB-7	Staklorad Bojanović i ortaci d.o.o.	CKB- 79/2023/0137	Promet usluga	0,0000 €	839,5600 €	-740.134,0800 €
27.01.2023.	CKB-7	Institut računovođa i revizora Crne Gore	CKB- 79/2023/0138	Promet usluga	0,0000 €	802,5000 €	-740.936,5800 €
27.01.2023.	CKB-7	TH Lift d.o.o.	CKB- 79/2023/0139	Promet usluga	0,0000 €	393,2500 €	-741.329,8300 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.01.2023.	CKB-7	Institut za javno zdravlje Podgorica	CKB- 79/2023/0140	Promet usluga-razlika	0,0000 €	10,0000 €	-741.339,8300 €
27.01.2023.	CKB-7	Elkon d.o.o.	CKB- 79/2023/0141	Promet usluga	0,0000 €	342,4300 €	-741.682,2600 €
<i>Završni bilans</i>					16,1200 €	741.698,3800 €	-741.682,2600 €
<b>ŽIRO RAČUN- MONTENEGRO BANKA</b>					<b>1.852,5000 €</b>	<b>0,0000 €</b>	<b>1.852,5000 €</b>
25.01.2023.	B-57		B-57/2023/0007	centru za autizam -ambasada Srbije	1.752,5000 €	0,0000 €	1.752,5000 €
27.01.2023.	B-57		B-57/2023/0008	Promet usluga PO RJESENJU KTOBR249/22	100,0000 €	0,0000 €	1.852,5000 €
<i>Završni bilans</i>					1.852,5000 €	0,0000 €	1.852,5000 €
<b>ŽIRO RAČUN PODGORIČKA BANKA-SPONZORSTVA</b>					<b>12.581,2200 €</b>	<b>8.521,4000 €</b>	<b>4.059,8200 €</b>
23.01.2023.	B-51		B-51/2023/0162	Uplata pazara	1.100,0000 €	0,0000 €	1.100,0000 €
23.01.2023.	B-51		B-51/2023/0163	Uplata pazara	856,9700 €	0,0000 €	1.956,9700 €
23.01.2023.	B-51		B-51/2023/0164	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 €	2.081,9700 €
23.01.2023.	B-51		B-51/2023/0165	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	2.085,4700 €
23.01.2023.	B-51		B-51/2023/0166	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:756644	0,0000 €	410,0000 €	1.675,4700 €
23.01.2023.	B-51	DRAGAN RAČIĆ - 96502	B-51/2023/0167	PO PUTNIM NALOZIMA - PRATNJA PAC.	0,0000 €	200,0000 €	1.475,4700 €
23.01.2023.	B-51	STOJANA BRAŠANAC - 97412	B-51/2023/0168	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	189,0500 €	1.286,4200 €
23.01.2023.	B-51	STANIŠIĆ VERA - 90905	B-51/2023/0169	PO PUTNIM NALOZIMA - PRATNJA PAC.	0,0000 €	150,0000 €	1.136,4200 €
23.01.2023.	B-51	MILOVAN ROGANOVIĆ - 98206	B-51/2023/0170	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	60,0100 €	1.076,4100 €
23.01.2023.	B-51	RADULOVIĆ MILENA - 97158	B-51/2023/0171	PO PUTNOM NALOGU - PRATNJA PAC	0,0000 €	50,0000 €	1.026,4100 €
23.01.2023.	B-51	TOŠKOVIĆ NATAŠA - 96820	B-51/2023/0172	PO PUTNOM NALOGU - PRATNJA PAC.	0,0000 €	50,0000 €	976,4100 €
23.01.2023.	B-51		B-51/2023/0173	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:756644	0,0000 €	20,0000 €	956,4100 €
23.01.2023.	B-51	STEFAN BOJOVIĆ - 98343	B-51/2023/0174	PO PUTNOM NALOGU - razlika od 20.01.2023.	0,0000 €	17,9900 €	938,4200 €
23.01.2023.	B-51		B-51/2023/0175	Transakciona provizija do datuma 20/01/2023- ID:24661 vrsta:PPT	0,0000 €	10,8200 €	927,6000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.01.2023.B-51		STANIŠIĆ VERA - 90905	B-51/2023/0176	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	3,4200 €	924,1800 €
24.01.2023.B-51			B-51/2023/0182	Uplata pazara	858,4300 €	0,0000 €	1.782,6100 €
24.01.2023.B-51		GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0183	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	301,0300 €	1.481,5800 €
24.01.2023.B-51		RASPOPOVIĆ MILENA - 97568	B-51/2023/0184	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	108,5000 €	1.373,0800 €
24.01.2023.B-51		NURKOVIĆ MELISA - 96829	B-51/2023/0185	PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	60,0100 €	1.313,0700 €
25.01.2023.B-51			B-51/2023/0186	Uplata pazara	4.402,1400 €	0,0000 €	5.715,2100 €
25.01.2023.B-51			B-51/2023/0187	Uplata pazara	760,1200 €	0,0000 €	6.475,3300 €
25.01.2023.B-51			B-51/2023/0188	Uplata pazara	400,0000 €	0,0000 €	6.875,3300 €
25.01.2023.B-51			B-51/2023/0189	Uplata pazara	7,0000 €	0,0000 €	6.882,3300 €
25.01.2023.B-51		Pavličić Miodrag	B-51/2023/0190	po ugovoru o pruz struc usluga 11/2022	0,0000 €	1.200,0000 €	5.682,3300 €
25.01.2023.B-51		ALEKSANDAR KUJOVIĆ - 96865	B-51/2023/0191	POVRAČAJ POGREŠNE UPLATE	0,0000 €	135,2000 €	5.547,1300 €
25.01.2023.B-51		LJUBICA RADUNOVIĆ - 97309	B-51/2023/0192	PO PUTNIM NALOZIMA - PRATNJA PAC	0,0000 €	100,0000 €	5.447,1300 €
25.01.2023.B-51		MUJOVIĆ FILIP - 97395	B-51/2023/0193	PO PUTNOM NALOGU - PRATNJA PAC	0,0000 €	50,0000 €	5.397,1300 €
25.01.2023.B-51		DRAGAN RAČIĆ - 96502	B-51/2023/0194	Refundacija taxi prevoza	0,0000 €	17,0000 €	5.380,1300 €
25.01.2023.B-51		DRAGAN RAČIĆ - 96502	B-51/2023/0195	Refundacija autobuskog prevoza	0,0000 €	6,8000 €	5.373,3300 €
26.01.2023.B-51			B-51/2023/0196	Uplata pazara	980,4000 €	0,0000 €	6.353,7300 €
26.01.2023.B-51			B-51/2023/0197	Uplata pazara	500,0000 €	0,0000 €	6.853,7300 €
26.01.2023.B-51			B-51/2023/0198	Uplata pazara	357,4800 €	0,0000 €	7.211,2100 €
26.01.2023.B-51			B-51/2023/0199	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	7.214,7100 €
26.01.2023.B-51		ANGELA ĆORIĆ - 98131	B-51/2023/0200	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	322,7200 €	6.891,9900 €
26.01.2023.B-51		AIDA KALAČ - 97750	B-51/2023/0201	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	285,6900 €	6.606,3000 €
26.01.2023.B-51		MIRJANA MILADINOVIĆ - 97316	B-51/2023/0202	REFUNDACIJA TR. PO RJESENJU 03/01-1490	0,0000 €	85,1900 €	6.521,1100 €
26.01.2023.B-51		DIMITRIJE ROVČANIN - 97479	B-51/2023/0203	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	317,9700 €	6.203,1400 €
27.01.2023.B-51			B-51/2023/0177	Uplata pazara	1.248,7500 €	0,0000 €	7.451,8900 €
27.01.2023.B-51			B-51/2023/0178	Uplata pazara	970,9300 €	0,0000 €	8.422,8200 €
27.01.2023.B-51			B-51/2023/0179	Uplata pazara	7,0000 €	0,0000 €	8.429,8200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.01.2023.	B-51		B-51/2023/0180	Prenos sa domaceg na devizni racun - POKRICE ZA DEV PLACANJE	0,0000 €	4.350,0000 €	4.079,8200 €
27.01.2023.	B-51	Ivana Poleksić	B-51/2023/0181	Prenos sa domaceg na devizni racun - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE	0,0000 €	20,0000 €	4.059,8200 €
<i>Završni bilans</i>					12.581,2200 €	8.521,4000 €	4.059,8200 €

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