

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Sa bilansom koji nije nula

Datum od:

27.02.2023.

Datum do:

05.03.2023.

Analitički Tag:

Svi

Dnevnici:

Računi:

Partneri:

Analitički

Svi

1211110, 1211113, 1211116, 1211117,
1211118, 1211119, 1211120, 1211130,
1211160, 1211173

Svi

Svi

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK				5.739,8800 €	73.099,7700 €	-67.359,8900 €
27.02.2023.B-54	Cikatić Roko	B-54/2023/0123	POS uplata(240223)-02015366	500,0000 €	0,0000 €	500,0000 €
27.02.2023.B-54		B-54/2023/0124	PROVIZIJA	0,0000 €	9,5000 €	490,5000 €
27.02.2023.B-54	LOVĆEN OSIGURANJE	B-54/2023/0131	03-2023/001428	38,3400 €	0,0000 €	528,8400 €
28.02.2023.B-54		B-54/2023/0125	Promet usluga	3,5000 €	0,0000 €	532,3400 €
01.03.2023.B-54	GRAWE neživotno osiguranje a.d.	B-54/2023/0136	03-2023/001427	12,7800 €	0,0000 €	545,1200 €
01.03.2023.B-54	Nadica Sareva Marić	B-54/2023/0138	plaćen 03-2023/003015	125,0000 €	0,0000 €	670,1200 €
01.03.2023.B-54		B-54/2023/0139	OTPUSNA LISTA	3,5000 €	0,0000 €	673,6200 €
01.03.2023.B-54		B-54/2023/0140	OTPUSNA LISTA	3,5000 €	0,0000 €	677,1200 €
01.03.2023.B-54		B-54/2023/0141	eMon naknada za mjesec 02/2023	0,0000 €	7,0000 €	670,1200 €
01.03.2023.B-54		B-54/2023/0142	Odrzavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO	0,0000 €	2,0000 €	668,1200 €
01.03.2023.B-54		B-54/2023/0143	PROVIZIJA	0,0000 €	2,0000 €	666,1200 €
01.03.2023.B-54		B-54/2023/0146	ostale naknade-sopstvena sredstva	0,0000 €	72.771,0400 €	-72.104,9200 €
01.03.2023.B-54	IVANA DURUTOVIĆ	B-54/2023/0137	Sporazum o otplati duga - 10. rata	300,3200 €	0,0000 €	-71.804,6000 €
01.03.2023.B-54	IVANA DURUTOVIĆ	B-54/2023/0144	Ivana durutović	300,3200 €	0,0000 €	-71.504,2800 €
01.03.2023.B-54		B-54/2023/0145	ivana durutović	0,0000 €	300,3200 €	-71.804,6000 €

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
02.03.2023. B-54	KATARINA ŠĆEPANOVIĆ - 98215	B-54/2023/0127	/BNF/POVR.LD SCEPANOVIC KATARN	552,7400 €	0,0000 €	-71.251,8600 €
02.03.2023. B-54		B-54/2023/0128	TAKSA	3,5000 €	0,0000 €	-71.248,3600 €
02.03.2023. B-54		B-54/2023/0129	PROVIZIJA	0,0000 €	7,9100 €	-71.256,2700 €
02.03.2023. B-54	HERA	B-54/2023/0130	RACUN 03-2023/002894	39,0000 €	0,0000 €	-71.217,2700 €
02.03.2023. B-54	Nadica Sareva Marić	B-54/2023/0135	POS uplata(010323)-02015366	494,2900 €	0,0000 €	-70.722,9800 €
03.03.2023. B-54	ELEVEN D.O.O.	B-54/2023/0126	/BNF/PROMET USLUGA	431,5900 €	0,0000 €	-70.291,3900 €
03.03.2023. B-54		B-54/2023/0132	Promet usluga	3,0000 €	0,0000 €	-70.288,3900 €
03.03.2023. B-54		B-54/2023/0133	Promet usluga	3,5000 €	0,0000 €	-70.284,8900 €
03.03.2023. B-54		B-54/2023/0134	placanje po protestu garancije GC2022/1996 -URION	2.925,0000 €	0,0000 €	-67.359,8900 €
			<i>Završni bilans</i>	5.739,8800 €	73.099,7700 €	-67.359,8900 €
CKB - DEVIZNI RAČUN				4.860,0000 €	860,0000 €	4.000,0000 €
28.02.2023. BNK2		BNK2/2023/0063	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-20,0000 €
28.02.2023. BNK2		BNK2/2023/0064	PRENOS SA -79-	620,0000 €	0,0000 €	600,0000 €
28.02.2023. BNK2		BNK2/2023/0065	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	580,0000 €
28.02.2023. BNK2		BNK2/2023/0066	PRENOS SA -79-	220,0000 €	0,0000 €	800,0000 €
02.03.2023. BNK2		BNK2/2023/0069	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	780,0000 €
02.03.2023. BNK2		BNK2/2023/0070	PRENOS SA - 51-	20,0000 €	0,0000 €	800,0000 €
02.03.2023. BNK2		BNK2/2023/0071	PRENOS SA -51 -	4.000,0000 €	0,0000 €	4.800,0000 €
02.03.2023. BNK2	Kalajdžić Daliborka	BNK2/2023/0067	PO UGOVORU ZA 25 - 26. 02	0,0000 €	200,0000 €	4.600,0000 €
02.03.2023. BNK2	Svetlana Milošević-Medenica	BNK2/2023/0068	PO UGOVORU ZA 25 - 26. 02.	0,0000 €	600,0000 €	4.000,0000 €
			<i>Završni bilans</i>	4.860,0000 €	860,0000 €	4.000,0000 €
CKB budžet - 79				160.214,0600 €	202.582,9200 €	-42.368,8600 €
27.02.2023. CKB-7	VUJOVIĆ MIRKO - 97373	CKB-79/2023/0393	Povraćaj sredstava za Vujović Mirka po lv.br.3732/21	183,0900 €	0,0000 €	183,0900 €
27.02.2023. CKB-7	BUBANJA DRAGAN - 97995	CKB-79/2023/0394	UPLATA ZA PCI 01/2023	0,0000 €	300,0000 €	-116,9100 €
27.02.2023. CKB-7	VUJOVIĆ MIRKO - 97373	CKB-79/2023/0395	POVRACAJ SREDSTAVA OD 27.02.2023	0,0000 €	183,0900 €	-300,0000 €
28.02.2023. CKB-7		CKB-79/2023/0396	UGOVOR	0,0000 €	1.500,0000 €	-1.800,0000 €
28.02.2023. CKB-7		CKB-79/2023/0397	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:767113	0,0000 €	600,0000 €	-2.400,0000 €

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
28.02.2023.	CKB-7	CKB-79/2023/0398	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:767114	0,0000 €	200,0000 €	-2.600,0000 €	
28.02.2023.	CKB-7	BOROVINIĆ BILJANA - 96662	CKB-79/2023/0399	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA (ZA BOROVINIC BILJANA) OD 21.02.2023.	0,0000 €	25,6600 €	-2.625,6600 €
28.02.2023.	CKB-7	CKB-79/2023/0400	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:767113	0,0000 €	20,0000 €	-2.645,6600 €	
28.02.2023.	CKB-7	CKB-79/2023/0401	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:767114	0,0000 €	20,0000 €	-2.665,6600 €	
28.02.2023.	CKB-7	Montenegro Bonus d.o.o.	CKB-79/2023/0585	Promet usluga001-5981	0,0000 €	35.419,2400 €	-38.084,9000 €
01.03.2023.	CKB-7	PRIREZ-FEBRUAR	CKB-79/2023/0445	PRIREZ ZA DOP RAD	0,0000 €	701,3300 €	-38.786,2300 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0449	Placanje provizije	0,0000 €	386,5400 €	-39.172,7700 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0453	Placanje provizije	0,0000 €	177,9100 €	-39.350,6800 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0472	Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT	0,0000 €	114,2000 €	-39.464,8800 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0474	Placanje provizije	0,0000 €	48,1600 €	-39.513,0400 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0476	Odrzavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO	0,0000 €	2,0000 €	-39.515,0400 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0480	isplata odvojeni život	0,0000 €	26.692,8600 €	-66.207,9000 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0481	isplata otpremnina	0,0000 €	2.700,0000 €	-68.907,9000 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0482	isplata ostalih naknada	0,0000 €	129.722,3700 €	-198.630,2700 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0484	uplata fonda -odvojeni život	26.692,8600 €	0,0000 €	-171.937,4100 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0485	uplata fonda -otpremnine	2.700,0000 €	0,0000 €	-169.237,4100 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0486	uplata fonda za ostale naknade	129.603,2700 €	0,0000 €	-39.634,1400 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0487	uplata fonda za prirez	701,3300 €	0,0000 €	-38.932,8100 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0488	uplata fonda za rekreaciju	0,5100 €	0,0000 €	-38.932,3000 €
01.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0489	Placanje provizije	0,0000 €	267,5600 €	-39.199,8600 €
02.03.2023.	CKB-7	MILENA PETROVIĆ - 98134	CKB-79/2023/0402	povracaj sredstava-ODVOJENI ŽIVOT	333,0000 €	0,0000 €	-38.866,8600 €
02.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0403	Takse	0,0000 €	2,0000 €	-38.868,8600 €
03.03.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/0404	UGOVORI	0,0000 €	3.500,0000 €	-42.368,8600 €

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
				Završni bilans	160.214,0600 €	202.582,9200 €	-42.368,8600 €
Erste-86				0,0000 €	2,0000 €	-2,0000 €	
28.02.2023.	Erste	ERSTE-86/2023/0008	PROVIZIJA	0,0000 €	2,0000 €	-2,0000 €	
				Završni bilans	0,0000 €	2,0000 €	-2,0000 €
CKB-projekat humanog mlijeka				0,0000 €	3,0000 €	-3,0000 €	
01.03.2023.	CKB87	CKB87/2023/0004	Odrzavanje kartica za 02.'23 - "1" k.	0,0000 €	3,0000 €	-3,0000 €	
				Završni bilans	0,0000 €	3,0000 €	-3,0000 €
Erste-Samardžić-Jod.Status				0,0000 €	2,0000 €	-2,0000 €	
28.02.2023.	B-88	B-88/2023/0002	PROVIZIJA	0,0000 €	2,0000 €	-2,0000 €	
				Završni bilans	0,0000 €	2,0000 €	-2,0000 €
ŽIRO RAČUN- MONTENEGRO BANKA				0,0000 €	10,0000 €	-10,0000 €	
01.03.2023.	B-57	B-57/2023/0017	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	0,0000 €	8,0000 €	-8,0000 €	
01.03.2023.	B-57	B-57/2023/0018	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	0,0000 €	2,0000 €	-10,0000 €	
				Završni bilans	0,0000 €	10,0000 €	-10,0000 €
CKB (51) -pazari				8.929,1000 €	31.474,0600 €	-22.544,9600 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0387	Uplata pazara	1.754,1600 €	0,0000 €	1.754,1600 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0388	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	1.757,6600 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0389	Doprinosi na teret poslodavca(MJ OBAVEZE JANUARA 23	0,0000 €	5.312,0700 €	-3.554,4100 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0390	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	1.424,4800 €	-4.978,8900 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0391	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	1.267,3900 €	-6.246,2800 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0392	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	1.191,6600 €	-7.437,9400 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0393	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	1.000,0000 €	-8.437,9400 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0394	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	946,6100 €	-9.384,5500 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0395	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	800,0000 €	-10.184,5500 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0396	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	700,0000 €	-10.884,5500 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0397	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	630,0000 €	-11.514,5500 €	
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0398	UP.PO UG. O PR.ST.US. ZA JANUAR	0,0000 €	560,0000 €	-12.074,5500 €	

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0399	Ostali lokalni prihodi PRIREZ ZA 01/2023	0,0000 €	469,5900 €	-12.544,1400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0400	UP.ZA ANGAZOVANJE ASISTENTA U RADU	0,0000 €	409,5000 €	-12.953,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0401	UP.L. PO UG. O ZAKUPU 01/2023	0,0000 €	400,0000 €	-13.353,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0402	UP. ZA KOMISIJU STRUCNI NADZOR CENTAR ZA FIZIK.	0,0000 €	400,0000 €	-13.753,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0403	UP.PO UG. O PR.ST.US.24.01.-23.02.2023	0,0000 €	380,0000 €	-14.133,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0404	UP.L. PO UG. O ZAKUPU 01/2023	0,0000 €	300,0000 €	-14.433,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0405	UP. ZA KOMISIJU STRUCNI NADZOR CENTAR ZA FIZIK.	0,0000 €	300,0000 €	-14.733,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0406	UP. ZA KOMISIJU STRUCNI NADZOR CENTAR ZA FIZIK.	0,0000 €	300,0000 €	-15.033,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0407	UPLATA ZA KME	0,0000 €	300,0000 €	-15.333,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0408	UP.PO UG. O PR.ST.US. FEBRUAR 2023	0,0000 €	300,0000 €	-15.633,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0409	UP.L. PO UG. O ZAKUPU 01/2023	0,0000 €	300,0000 €	-15.933,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0410	UPLATA ZA KME	0,0000 €	300,0000 €	-16.233,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0411	UP. ZA KOMISIJU STRUCNI NADZOR CENTAR ZA FIZIK.	0,0000 €	300,0000 €	-16.533,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0412	UPLATA ZA KME	0,0000 €	300,0000 €	-16.833,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0413	UP.PO UG. O PR.ST.US.21.01.-21.02.2023	0,0000 €	300,0000 €	-17.133,6400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0414	UP.L. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	289,3000 €	-17.422,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0415	UP.L. PO UG. O ZAKUPU 01/2023	0,0000 €	280,0000 €	-17.702,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0416	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	250,0000 €	-17.952,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0417	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	250,0000 €	-18.202,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0418	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	250,0000 €	-18.452,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0419	UP.L. KOMISIJE ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODLUCI 01/2023	0,0000 €	250,0000 €	-18.702,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0420	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	250,0000 €	-18.952,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0421	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	250,0000 €	-19.202,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0422	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	200,0000 €	-19.402,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0423	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	200,0000 €	-19.602,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0424	UP.RENTE	0,0000 €	200,0000 €	-19.802,9400 €
27.02.2023.	B-51	B-51/2023/0425	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	200,0000 €	-20.002,9400 €

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.02.2023.B-51	ĐUKIĆ BOJANA - 98242	B-51/2023/0426	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	200,0000 €	-20.202,9400 €
27.02.2023.B-51	ZORAN TERZIĆ - 96240	B-51/2023/0427	UPL. KOMISIJE ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODLUCI 01/2023	0,0000 €	200,0000 €	-20.402,9400 €
27.02.2023.B-51	EMILIJA DELEVIĆ - 98208	B-51/2023/0428	UPLATA PO PUTNOM NALOGU E	0,0000 €	154,0000 €	-20.556,9400 €
27.02.2023.B-51	EMIR MUZUROVIĆ - 97058	B-51/2023/0429	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	150,0000 €	-20.706,9400 €
27.02.2023.B-51	ALEKSANDAR RADOVIĆ - 95347	B-51/2023/0430	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	150,0000 €	-20.856,9400 €
27.02.2023.B-51	Dizdarević Denisa	B-51/2023/0431	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	150,0000 €	-21.006,9400 €
27.02.2023.B-51	NIŠAVIĆ IRENA - 96059	B-51/2023/0432	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	150,0000 €	-21.156,9400 €
27.02.2023.B-51	BURZANOVIĆ VESNA - 90896	B-51/2023/0433	UPLATA ZA KME	0,0000 €	150,0000 €	-21.306,9400 €
27.02.2023.B-51	VOJINOVIĆ DRAGANA - 97576	B-51/2023/0434	UPLATA ZA KME	0,0000 €	150,0000 €	-21.456,9400 €
27.02.2023.B-51	BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0435	UPL. KOMISIJE ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODLUCI 01/2023	0,0000 €	150,0000 €	-21.606,9400 €
27.02.2023.B-51	DRMAČ STANKA - 95898	B-51/2023/0436	UP.ZA MJERENJE MED.OTPADA	0,0000 €	150,0000 €	-21.756,9400 €
27.02.2023.B-51	PERUNIČIĆ LJILJANA - 98452	B-51/2023/0437	UPLATA ZA DRG	0,0000 €	150,0000 €	-21.906,9400 €
27.02.2023.B-51	BOJANA LETIĆ - 96498	B-51/2023/0438	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	131,4100 €	-22.038,3500 €
27.02.2023.B-51	BULUT VALERIJA - 97090	B-51/2023/0439	UPLATA ZA ODRZAVANJE STANOVA 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-22.138,3500 €
27.02.2023.B-51	GOVEDARICA NOVO - 91346	B-51/2023/0440	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-22.238,3500 €
27.02.2023.B-51	IVANOVIĆ JULIJANA - 96751	B-51/2023/0441	UPLATA ZA ODRZAVANJE STANOVA 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-22.338,3500 €
27.02.2023.B-51	PERUNIČIĆ LJILJANA - 98452	B-51/2023/0442	UPLATA ZA KME	0,0000 €	100,0000 €	-22.438,3500 €
27.02.2023.B-51	SNEŽANA VUJOŠEVIĆ - 90031	B-51/2023/0443	UP.KOMISIJE ZA KONTROLU ZD.ZASTITE U KCCG	0,0000 €	100,0000 €	-22.538,3500 €
27.02.2023.B-51	GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0444	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-22.638,3500 €
27.02.2023.B-51	MIRKO ŠEBEK	B-51/2023/0445	UPL. PO UG. O DOPUNSKOM RADU 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-22.738,3500 €
27.02.2023.B-51	POPOVIĆ IVANA - 96559	B-51/2023/0446	UP.PO ODL	0,0000 €	100,0000 €	-22.838,3500 €
27.02.2023.B-51	ARSOVIĆ ALEKSANDAR - 97010	B-51/2023/0447	UPLATA ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-22.938,3500 €
27.02.2023.B-51	KOVAČEVIĆ DRAGANA - 90910	B-51/2023/0448	UPLATA ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-23.038,3500 €
27.02.2023.B-51	BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0449	UP.KOMISIJE ZA KONTROLU ZD.ZASTITE U KCCG	0,0000 €	100,0000 €	-23.138,3500 €
27.02.2023.B-51	GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0450	UP.KOMISIJE ZA KONTROLU ZD.ZASTITE U KCCG	0,0000 €	100,0000 €	-23.238,3500 €
27.02.2023.B-51	DRPLJANIN ADELA - 98377	B-51/2023/0451	UPLATA ZA KME	0,0000 €	100,0000 €	-23.338,3500 €

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
27.02.2023. B-51	SAŠA RADOVIĆ - 96873	B-51/2023/0452	UP.KOMISIJE ZA KONTROLU ZD.ZASTITE U KCCG	0,0000 €	100,0000 €	-23.438,3500 €
27.02.2023. B-51	DŽANKIĆ MILOŠ - 97666	B-51/2023/0453	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-23.538,3500 €
27.02.2023. B-51	MUHEDIN KADIĆ - 97488	B-51/2023/0454	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-23.638,3500 €
27.02.2023. B-51	ADŽIĆ SUNČICA - 91215	B-51/2023/0455	UPLATA ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-23.738,3500 €
27.02.2023. B-51	VUKOVIĆ SMILJANA - 91509	B-51/2023/0456	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	100,0000 €	-23.838,3500 €
27.02.2023. B-51	RIFAT MEĐEDOVIĆ - 96891	B-51/2023/0457	UPLATA ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-23.938,3500 €
27.02.2023. B-51	VESELINKA ĐURIŠIĆ - 90177	B-51/2023/0458	UP.KOMISIJE ZA KONTROLU ZD.ZASTITE U KCCG	0,0000 €	100,0000 €	-24.038,3500 €
27.02.2023. B-51	SIMONOVIĆ JELENA - 96555	B-51/2023/0459	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	75,0000 €	-24.113,3500 €
27.02.2023. B-51	DEDEIĆ NEVENA - 97117	B-51/2023/0460	UP.ZA LIJECENJE U INOSTR. PO ODL	0,0000 €	75,0000 €	-24.188,3500 €
27.02.2023. B-51	SINIŠA DRAGNIĆ - 95022	B-51/2023/0461	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	50,0000 €	-24.238,3500 €
27.02.2023. B-51	OLIVERA SEKULIĆ - 96888	B-51/2023/0462	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	50,0000 €	-24.288,3500 €
27.02.2023. B-51	LJILJANA ŠĆEPANOVIĆ - 96112	B-51/2023/0463	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	50,0000 €	-24.338,3500 €
27.02.2023. B-51	POPOVIĆ IVANA - 96559	B-51/2023/0464	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	50,0000 €	-24.388,3500 €
27.02.2023. B-51	ANTUNOVIĆ TANJA - 96840	B-51/2023/0465	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	50,0000 €	-24.438,3500 €
27.02.2023. B-51	NATAŠA RAKOČEVIĆ - 96189	B-51/2023/0466	UPLATA ZA TENDERE 01/2023	0,0000 €	50,0000 €	-24.488,3500 €
27.02.2023. B-51		B-51/2023/0467	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	87,1000 €	0,0000 €	-24.401,2500 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0468	Uplata pazara	1.371,2400 €	0,0000 €	-23.030,0100 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0469	Uplata pazara	785,7000 €	0,0000 €	-22.244,3100 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0470	Uplata pazara	500,0000 €	0,0000 €	-21.744,3100 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0471	UPU.PO RAC VLAD CG SL.STAN BR.5	0,0000 €	43,3900 €	-21.787,7000 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0472	UP PO RAC. SASIC SANJA	0,0000 €	38,5500 €	-21.826,2500 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0473	DEVIC MILICA	0,0000 €	21,5900 €	-21.847,8400 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0474	UP.PO RAČ VRANJES LJILJANA	0,0000 €	9,5400 €	-21.857,3800 €
28.02.2023. B-51	Šašić Vučinić Sanja	B-51/2023/0475	AKONTACIJA ZA FEB. 2023 VUCINIC SASIC SANA PD55	0,0000 €	8,8000 €	-21.866,1800 €
28.02.2023. B-51	Vraneš Ljiljana	B-51/2023/0476	UUP.PO RAČ VRANES LJILJANA	0,0000 €	7,2000 €	-21.873,3800 €
28.02.2023. B-51	Dević Milica	B-51/2023/0477	DUG ZA ODRZAVANJE DEVIC MILICA PD 57-	0,0000 €	7,4000 €	-21.880,7800 €
28.02.2023. B-51	Šašić Vučinić Sanja	B-51/2023/0478	UP.PO RAC. VUCINIC SASIC SANJA	0,0000 €	4,2400 €	-21.885,0200 €
28.02.2023. B-51		B-51/2023/0479	UP.PO RA DEVIC MILICA	0,0000 €	3,5600 €	-21.888,5800 €

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
28.02.2023.	B-51	B-51/2023/0480	UP.PO RAČ.VRANJES LJILJANA	0,0000 €	3,4700 €	-21.892,0500 €
28.02.2023.	B-51	B-51/2023/0481	DIREKCIJA NABAVKE RCG STA 5	0,0000 €	2,3800 €	-21.894,4300 €
28.02.2023.	B-51	B-51/2023/0482	VRANJES LJILJANA	0,0000 €	2,5100 €	-21.896,9400 €
28.02.2023.	B-51	B-51/2023/0483	UP.PO RAČ VUCINIC SASIC SANJA	0,0000 €	1,2000 €	-21.898,1400 €
28.02.2023.	B-51	B-51/2023/0484	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	53,6000 €	0,0000 €	-21.844,5400 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0485	Uplata pazara	1.090,4600 €	0,0000 €	-20.754,0800 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0486	UP.PO UG.O DJELU 01.02.-01.03.2023	0,0000 €	380,0000 €	-21.134,0800 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0487	UP.,PO UG.O DJELU 01.02.-01.03.2023	0,0000 €	380,0000 €	-21.514,0800 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0488	UP.PO RJ O DODJELI NAGRADE ZA SPECIJALIZACIJU	0,0000 €	162,0000 €	-21.676,0800 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0489	Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT	0,0000 €	9,6700 €	-21.685,7500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0490	UP.PO PUTNOM NALOGU PHASE	0,0000 €	2,5000 €	-21.688,2500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0491	UP.PO PUTNOM NALOGU PHASE	0,0000 €	2,5000 €	-21.690,7500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0492	UP.PO PUTNOM NALOGU PHASE	0,0000 €	2,5000 €	-21.693,2500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0493	UP.PO PUTNOM NALOGU PHASE	0,0000 €	2,5000 €	-21.695,7500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0494	UP.PO PUTNOM NALOGU PHASE	0,0000 €	2,5000 €	-21.698,2500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0495	Odrzavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO	0,0000 €	2,0000 €	-21.700,2500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0496	PARTICIPACIJA - KONZILIJUMI	53,9000 €	0,0000 €	-21.646,3500 €
01.03.2023.	B-51	B-51/2023/0497	UP.PO PUTNOM NALOGU PHASE	0,0000 €	2,6000 €	-21.648,9500 €
02.03.2023.	B-51	B-51/2023/0498	Uplata pazara	939,7600 €	0,0000 €	-20.709,1900 €
02.03.2023.	B-51	B-51/2023/0499	Uplata pazara	7,0000 €	0,0000 €	-20.702,1900 €
02.03.2023.	B-51	B-51/2023/0500	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:768152	0,0000 €	4.000,0000 €	-24.702,1900 €
02.03.2023.	B-51	B-51/2023/0501	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:768152	0,0000 €	20,0000 €	-24.722,1900 €
02.03.2023.	B-51	B-51/2023/0502	PARTICIPACIJA - KONZILIJUMI	53,6000 €	0,0000 €	-24.668,5900 €
03.03.2023.	B-51	B-51/2023/0503	Uplata pazara	1.871,2800 €	0,0000 €	-22.797,3100 €
03.03.2023.	B-51	B-51/2023/0504	Uplata pazara	250,0000 €	0,0000 €	-22.547,3100 €

Datum	Dnevnik knjiženja Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
03.03.2023.	B-51	B-51/2023/0505	Uplata pazara	14,0000 €	0,0000 €	-22.533,3100 €	
03.03.2023.	B-51	B-51/2023/0506	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	105,4500 €	-22.638,7600 €	
03.03.2023.	B-51	B-51/2023/0507	PARTICIPACIJA - KONZILIJUMI	93,8000 €	0,0000 €	-22.544,9600 €	
				<i>Završni bilans</i>	8.929,1000 €	31.474,0600 €	-22.544,9600 €
ŽIRO RAČUN PRVA BANKA CG - NAMJENSKI				0,0000 €	5,0000 €	-5,0000 €	
28.02.2023.	B-59	B-59/2023/0002	[AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike e-bankinga, pravna lica	0,0000 €	5,0000 €	-5,0000 €	
				<i>Završni bilans</i>	0,0000 €	5,0000 €	-5,0000 €
HIPOTEKARNA BANKA - REDOVNI RACUN				0,0000 €	5,8800 €	-5,8800 €	
01.03.2023.	H-55	H-55/2023/0003	PROVIZIJA	0,0000 €	5,8800 €	-5,8800 €	
				<i>Završni bilans</i>	0,0000 €	5,8800 €	-5,8800 €

*** KRAJ DOKUMENTA ***