

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Sa bilansom koji nije nula

Datum od:

20.03.2023.

Datum do:

26.03.2023.

Analitički Tag:

Svi

Dnevnici:

Računi:

1211110, 1211113, 1211116, 1211120,
1211130, 1212141, 1212142

Partneri:

Svi

Analitički

Svi

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK					4.809,3900 €	513,1300 €	4.296,2600 €
20.03.2023.	B-54		B-54/2023/0169	PREPIS MED DOKUMENTACIJE	3,5000 €	0,0000 €	3,5000 €
20.03.2023.	B-54		B-54/2023/0170	ZA VADJENJE DOKUMENTA	3,5000 €	0,0000 €	7,0000 €
21.03.2023.	B-54	MILE GOLOČEVAC - 98001	B-54/2023/0171	Povracaj uplate od 01.03.	115,0000 €	0,0000 €	122,0000 €
21.03.2023.	B-54		B-54/2023/0173	Transakciona provizija do datuma 20/03/2023- ID:24864 vrsta:PPT	0,0000 €	1,5000 €	120,5000 €
21.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0219	ODT PODGORICA 20 RACUNA30301-Tuilacki sav-Tuz Djel	1.140,0000 €	0,0000 €	1.260,5000 €
21.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0220	ODT PODGORICA 4 RACUNA30301-Tuilacki sav-Tuz Djel	228,0000 €	0,0000 €	1.488,5000 €
21.03.2023.	B-54	RADENović ANKA	B-54/2023/0172	obustava na penzije 02/202360101-PIO-Prava iz penzijskog	23,1500 €	0,0000 €	1.511,6500 €
22.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0221	ODT PLJEVLJA KTR 234/2230301-Tuilacki sav-Tuz Djel	57,0000 €	0,0000 €	1.568,6500 €
23.03.2023.	B-54	PDG Professional Development Group d.o.o.	B-54/2023/0174	protest po garanciji br. 20-0-4617	311,1000 €	0,0000 €	1.879,7500 €
23.03.2023.	B-54		B-54/2023/0175	Promet usluga	3,5000 €	0,0000 €	1.883,2500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.03.2023.	B-54		B-54/2023/0189	DEV PARTIJA ME2551000000000014881	0,0000 €	510,0000 €	1.373,2500 €
23.03.2023.	B-54		B-54/2023/0190	Prenos sa deviznog na domaci racun (OWN transfer) - prenos po zahtjevu	510,0000 €	0,0000 €	1.883,2500 €
23.03.2023.	B-54	UPRAVA POLICIJE PODGORICA	B-54/2023/0218	usluga40301-MUP-Podrka radu policij	114,0000 €	0,0000 €	1.997,2500 €
23.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0222	DT BIJELO POLJE30301-Tuilacki sav-Tuz Djel	1.304,0000 €	0,0000 €	3.301,2500 €
23.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0223	ODT BAR30301-Tuilacki sav-Tuz Djel	132,0000 €	0,0000 €	3.433,2500 €
23.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0224	ODT KOLAŠIN KT 9/2330301-Tuilacki sav-Tuz Djel	57,0000 €	0,0000 €	3.490,2500 €
23.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0225	ODT H.NOVI KT 225/2230301-Tuilacki sav-Tuz Djel	57,0000 €	0,0000 €	3.547,2500 €
24.03.2023.	B-54		B-54/2023/0176	/BNF/IZDAVANJE DOKUMENTACIJE	3,5000 €	0,0000 €	3.550,7500 €
24.03.2023.	B-54		B-54/2023/0177	PROVIZIJA	0,0000 €	1,6300 €	3.549,1200 €
24.03.2023.	B-54	LOVČEN OSIGURANJE	B-54/2023/0191	03-2023/003274	166,1400 €	0,0000 €	3.715,2600 €
24.03.2023.	B-54	Maja Grujić Rađenović	B-54/2023/0192	UPLL. RAČUN 03-2023 004694	125,0000 €	0,0000 €	3.840,2600 €
24.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0226	ODT B.POLJE 6 RACUNA30301-Tuilacki sav-Tuz Djel	342,0000 €	0,0000 €	4.182,2600 €
24.03.2023.	B-54	OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO PODGORICA	B-54/2023/0227	/CODTYPTR/001ODT B.POLJE 2 RACUNA30301-Tuilacki sav-Tuz Djel	114,0000 €	0,0000 €	4.296,2600 €
<i>Završni bilans</i>					4.809,3900 €	513,1300 €	4.296,2600 €
CKB - DEVIZNI RAČUN					2.050,0000 €	1.540,0000 €	510,0000 €
20.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0098	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-20,0000 €
20.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0099	PRENOS SA -79-	1.540,0000 €	0,0000 €	1.520,0000 €
21.03.2023.	BNK2	Medicinski fakultet Beograd	BNK2/2023/0101	SPECIJALIZ. STOJANOVIĆ	0,0000 €	1.520,0000 €	0,0000 €
24.03.2023.	BNK2		BNK2/2023/0100	PRENOS SA -54-	510,0000 €	0,0000 €	510,0000 €
<i>Završni bilans</i>					2.050,0000 €	1.540,0000 €	510,0000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
CKB budžet - 79					577.603,5500 €	524.485,4100 €	53.118,1400 €
20.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0776	/CODTYPTR/001Medicinski otpad 02/202360201-RFZCG- Tretman medicinsko	50.496,3100 €	0,0000 €	50.496,3100 €
20.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0777	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:773205	0,0000 €	1.520,0000 €	48.976,3100 €
20.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0778	Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:773205	0,0000 €	20,0000 €	48.956,3100 €
20.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0779	OBUSTAVE 02/2023	0,0000 €	357,6600 €	48.598,6500 €
20.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0780	/CODTYPTR/001Prirez i dop. za rekreaciju OLP 060201- RFZCG-Pruanje usluga zd	485,0600 €	0,0000 €	49.083,7100 €
21.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0782	ugovori	0,0000 €	3.000,0000 €	46.083,7100 €
21.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0783	Transakciona provizija do datuma 20/03/2023- ID:24864 vrsta:PPT	0,0000 €	743,2700 €	45.340,4400 €
21.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0784	Ostali lokalni prihodi PRIREZ ZA 02/2023	0,0000 €	485,0900 €	44.855,3500 €
21.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0785	Takse	0,0000 €	3,0000 €	44.852,3500 €
21.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0786	Takse	0,0000 €	3,0000 €	44.849,3500 €
21.03.2023.	CKB-7	VUJAČIĆ VESNA - 90709	CKB- 79/2023/0781	POVRACAJ SREDSTAVA	300,0000 €	0,0000 €	45.149,3500 €
22.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0787	/CODTYPTR/001Nacionalni preventivni program-sk60201- RFZCG-Nacionalni SKRINING KOLOREKTUMA prevent	5.083,6800 €	0,0000 €	50.233,0300 €
22.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0788	SPONZORSTVO - URION -IBD	1.500,0000 €	0,0000 €	51.733,0300 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
22.03.2023.	CKB-7	MRDAK SARA - 98531	CKB- 79/2023/0789	Povraćaj za Mrdak Saru po Iv.br.2276/22	60,3100 €	0,0000 €	51.793,3400 €
22.03.2023.	CKB-7	ĐUROVIĆ NIKOLINA - 97914	CKB- 79/2023/0790	/BNF/2310997216039DJUROVICNIKO	20,4000 €	0,0000 €	51.813,7400 €
22.03.2023.	CKB-7	EKOMEDIKA - PODGORICA	CKB- 79/2023/0920	up.po računu br. 71/2023	0,0000 €	50.496,3100 €	1.317,4300 €
23.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0791	/CODTYPTR/001Transferi za ljekove i med. sreds60201- RFZCG-Snabdijevanje ljek	500.090,3100 €	0,0000 €	501.407,7400 €
23.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0792	/CODTYPTR/001Nacionalni preventivni program-sk60201- RFZCG-Nacionalni skrining mamografije prevent	12.220,0500 €	0,0000 €	513.627,7900 €
23.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0793	/CODTYPTR/001Naknade za PCI60201-RFZCG- Sprovođenje posebn	3.450,0000 €	0,0000 €	517.077,7900 €
23.03.2023.	CKB-7	MAROJEVIĆ VIOLETA - 98077	CKB- 79/2023/0794	POVRACAJ SINDIKAT	33,8400 €	0,0000 €	517.111,6300 €
23.03.2023.	CKB-7	TODOROVIĆ RENATA - 90662	CKB- 79/2023/0795	Ostali transferi-povrat pogresne uplate Todorovic	28,4400 €	0,0000 €	517.140,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	SANJA ČEJOVIĆ - 90701	CKB- 79/2023/0796	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	1.364,2500 €	515.775,8200 €
23.03.2023.	CKB-7	LJILJANA ŠĆEPANOVIĆ - 96112	CKB- 79/2023/0797	UP.ZA PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	1.140,0000 €	514.635,8200 €
23.03.2023.	CKB-7	IRENA TOMAŠEVIĆ VUKMIROVIĆ - 96886	CKB- 79/2023/0798	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	1.051,6500 €	513.584,1700 €
23.03.2023.	CKB-7	VERICA STANIŠIĆ - 96887	CKB- 79/2023/0799	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	931,9500 €	512.652,2200 €
23.03.2023.	CKB-7	SINIŠA DRAGNIĆ - 95022	CKB- 79/2023/0800	UP.ZA PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	900,0000 €	511.752,2200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.03.2023.	CKB-7	RANKA VUČINIĆ - 96067	CKB- 79/2023/0801	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	722,2500 €	€511.029,9700 €
23.03.2023.	CKB-7	OGNJEN ORLANDIĆ - 97286	CKB- 79/2023/0802	UP.ZA PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	680,0000 €	€510.349,9700 €
23.03.2023.	CKB-7	DARKO RADINOVIĆ - 97728	CKB- 79/2023/0803	UP.ZA PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	520,0000 €	€509.829,9700 €
23.03.2023.	CKB-7	IRENA RAIČEVIĆ	CKB- 79/2023/0804	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	476,7000 €	€509.353,2700 €
23.03.2023.	CKB-7	MILORAD ČAVIĆ - 91579	CKB- 79/2023/0805	UPLATA ZA SKRINING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	380,0000 €	€508.973,2700 €
23.03.2023.	CKB-7	VUČELJIĆ DRAGANA - 97611	CKB- 79/2023/0806	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	373,2000 €	€508.600,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	MALOVIĆ TANJA - 97935	CKB- 79/2023/0807	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	357,0000 €	€508.243,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	BURZAN SLAĐANA - 97194	CKB- 79/2023/0808	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	357,0000 €	€507.886,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	VULIĆ TANJA - 97388	CKB- 79/2023/0809	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	357,0000 €	€507.529,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	MARAŠ ANĐELA - 97891	CKB- 79/2023/0810	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	352,9000 €	€507.176,1700 €
23.03.2023.	CKB-7	RADOVIĆ ĐURĐINA - 90697	CKB- 79/2023/0811	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	243,1000 €	€506.933,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	DAMIR MUHOVIĆ - 97346	CKB- 79/2023/0812	UPLATA ZA SKRINING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	240,0000 €	€506.693,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	OBRADOVIĆ JELENA - 97456	CKB- 79/2023/0813	UP PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	240,0000 €	€506.453,0700 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.03.2023.	CKB-7	OLIVERA SEKULIĆ - 96888	CKB- 79/2023/0814	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	220,0000 €	506.233,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	MARIJA S.ĐUROVIĆ - 97410	CKB- 79/2023/0815	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	220,0000 €	506.013,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	BUBANJA DRAGAN - 97995	CKB- 79/2023/0816	UP PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	210,0000 €	505.803,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	BURIĆ ANĐELA - 97547	CKB- 79/2023/0817	UP PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	210,0000 €	505.593,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	GOLUBOVIĆ DANILO - 97996	CKB- 79/2023/0818	UP PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	180,0000 €	505.413,0700 €
23.03.2023.	CKB-7	FILIP VUKMIROVIĆ - 95499	CKB- 79/2023/0819	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	166,9400 €	505.246,1300 €
23.03.2023.	CKB-7	PREDRAG BULAJIĆ - 98130	CKB- 79/2023/0820	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	160,0000 €	505.086,1300 €
23.03.2023.	CKB-7	PERUNIČIĆ BOBAN - 96962	CKB- 79/2023/0821	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	142,6000 €	504.943,5300 €
23.03.2023.	CKB-7	IVANOVIĆ SONJA - 95296	CKB- 79/2023/0822	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	140,0000 €	504.803,5300 €
23.03.2023.	CKB-7	VUKOVIĆ DIJANA - 95737	CKB- 79/2023/0823	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	140,0000 €	504.663,5300 €
23.03.2023.	CKB-7	TANJA NENEZIĆ - 96326	CKB- 79/2023/0824	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	139,1200 €	504.524,4100 €
23.03.2023.	CKB-7	GORAN MARIJANOVIĆ - 90634	CKB- 79/2023/0825	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	135,0000 €	504.389,4100 €
23.03.2023.	CKB-7	ARANITOVIĆ LUKA	CKB- 79/2023/0826	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	125,0000 €	504.264,4100 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.03.2023.	CKB-7	LJILJANA VUČKOVIĆ - 95856	CKB- 79/2023/0827	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	125,2100 €	504.139,2000 €
23.03.2023.	CKB-7	MILETA GOLUBOVIĆ - 95452	CKB- 79/2023/0828	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	125,2100 €	504.013,9900 €
23.03.2023.	CKB-7	SOŠIĆ TANJA - 91456	CKB- 79/2023/0829	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	115,0000 €	503.898,9900 €
23.03.2023.	CKB-7	JUŠKOVIĆ BILJANA - 90057	CKB- 79/2023/0830	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	115,0000 €	503.783,9900 €
23.03.2023.	CKB-7	MALIDŽAN LUKA	CKB- 79/2023/0831	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	115,0000 €	503.668,9900 €
23.03.2023.	CKB-7	ELMA KOLIĆ SALKOVIĆ - 98341	CKB- 79/2023/0832	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	105,0000 €	503.563,9900 €
23.03.2023.	CKB-7	ŽANA BRNOVIĆ - 90635	CKB- 79/2023/0833	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	105,0000 €	503.458,9900 €
23.03.2023.	CKB-7	RAIČEVIĆ LIDIJA - 96173	CKB- 79/2023/0834	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 16.03.2023.	0,0000 €	94,1400 €	503.364,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	ANA VUKČEVIĆ - 96869	CKB- 79/2023/0835	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	90,0000 €	503.274,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	PERUNIČIĆ BOBAN - 96962	CKB- 79/2023/0836	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	90,0000 €	503.184,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	MILETA GOLUBOVIĆ - 95452	CKB- 79/2023/0837	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	80,0000 €	503.104,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	TANJA NENEZIĆ - 96326	CKB- 79/2023/0838	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	80,0000 €	503.024,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	FILIP VUKMIROVIĆ - 95499	CKB- 79/2023/0839	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	80,0000 €	502.944,8500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.03.2023.	CKB-7	LJILJANA VUČKOVIĆ - 95856	CKB- 79/2023/0840	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	80,0000 €	502.864,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	VESNA ORLANDIĆ ČEJOVIĆ - 90648	CKB- 79/2023/0841	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	75,0000 €	502.789,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	TOŠKOVIĆ PETAR - 97453	CKB- 79/2023/0842	UP PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	60,0000 €	502.729,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	JELENA KNEŽEVIĆ - 97735	CKB- 79/2023/0843	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	60,0000 €	502.669,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	ALMA KALAČ - 95621	CKB- 79/2023/0844	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	60,0000 €	502.609,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	NATALIJA TRNINIĆ - 96026	CKB- 79/2023/0845	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	60,0000 €	502.549,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	OGNJENKA ŠARENAC - 96868	CKB- 79/2023/0846	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	60,0000 €	502.489,8500 €
23.03.2023.	CKB-7	MRDAK SARA - 98531	CKB- 79/2023/0847	POVRACAJ SREDSTAVA OD 22.03.2023.	0,0000 €	60,3100 €	502.429,5400 €
23.03.2023.	CKB-7	VUKČEVIĆ MARIJA - 97121	CKB- 79/2023/0848	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	53,4000 €	502.376,1400 €
23.03.2023.	CKB-7	RADULOVIĆ KATARINA - 90096	CKB- 79/2023/0849	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	52,5000 €	502.323,6400 €
23.03.2023.	CKB-7	ZORAN JOVANČEVIĆ - 95191	CKB- 79/2023/0850	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	45,0000 €	502.278,6400 €
23.03.2023.	CKB-7	LJUBICA RADUNOVIĆ - 97309	CKB- 79/2023/0851	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	45,0000 €	502.233,6400 €
23.03.2023.	CKB-7	HASIB LUKAČ - 95190	CKB- 79/2023/0852	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	45,0000 €	502.188,6400 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.03.2023.	CKB-7	IRENA RADOMAN VUJAČIĆ - 95620	CKB- 79/2023/0853	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	40,0000 €	502.148,6400 €
23.03.2023.	CKB-7	MIROVIĆ MARIJA - 96419	CKB- 79/2023/0854	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 16.03.2023,	0,0000 €	40,6400 €	502.108,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	RADOVIĆ SLOBODAN - 96678	CKB- 79/2023/0855	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	40,0000 €	502.068,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	VIDAKOVIĆ KRISTINA	CKB- 79/2023/0856	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	35,0000 €	502.033,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	NOVAKOVIĆ KRISTINA - 97902	CKB- 79/2023/0857	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	35,0000 €	501.998,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	KOVAČEVIĆ VESNA - 95678	CKB- 79/2023/0858	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	35,0000 €	501.963,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	ŽAN MRDOVIĆ - 90040	CKB- 79/2023/0859	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	30,0000 €	501.933,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	BOJANA VUJOVIĆ - 97268	CKB- 79/2023/0860	UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	30,0000 €	501.903,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	BURIĆ VUK - 98258	CKB- 79/2023/0861	UP.ZA PCI FEBRUAR 2023	0,0000 €	30,0000 €	501.873,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	HUREMOVIĆ EDISA - 97905	CKB- 79/2023/0862	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	30,0000 €	501.843,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	MUJOVIĆ FILIP - 97395	CKB- 79/2023/0863	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	25,0000 €	501.818,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	VULIĆ NEMANJA - 97722	CKB- 79/2023/0864	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	25,0000 €	501.793,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	DŽUDOVIĆ KATARINA - 98233	CKB- 79/2023/0865	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	20,0000 €	501.773,0000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
23.03.2023.	CKB-7	ČORTAN VEDRAN - 97374	CKB- 79/2023/0866	UPLATA ZA SKRINING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23	0,0000 €	20,0000 €	501.753,0000 €
23.03.2023.	CKB-7	ĐUROVIĆ NIKOLINA - 97914	CKB- 79/2023/0867	POVRACAJ SREDSTAVA OD 22.03.2023.	0,0000 €	20,4000 €	501.732,6000 €
23.03.2023.	CKB-7	TATJANA ĆULAFIĆ - 97540	CKB- 79/2023/0868	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	20,0000 €	501.712,6000 €
23.03.2023.	CKB-7	MIRJANA MILADINOVIĆ - 97316	CKB- 79/2023/0869	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	20,0000 €	501.692,6000 €
23.03.2023.	CKB-7	OBRADOVIĆ ANDRIJA - 96036	CKB- 79/2023/0870	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	15,0000 €	501.677,6000 €
23.03.2023.	CKB-7	ABDOVIĆ HATKA - 90643	CKB- 79/2023/0871	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	15,0000 €	501.662,6000 €
23.03.2023.	CKB-7	MIRJANA MILADINOVIĆ - 97316	CKB- 79/2023/0872	UPLATA ZA SKRINING MAMOGRAFIJA 02/2023	0,0000 €	13,9100 €	501.648,6900 €
23.03.2023.	CKB-7	PETROVIĆ STEFAN - 97961	CKB- 79/2023/0873	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA 16,03,2023,	0,0000 €	10,1300 €	501.638,5600 €
23.03.2023.	CKB-7	BOLJEVIĆ LJUBINKA - 90646	CKB- 79/2023/0874	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	10,0000 €	501.628,5600 €
23.03.2023.	CKB-7	PAVIĆEVIĆ NIKOLA - 95979	CKB- 79/2023/0875	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	10,0000 €	501.618,5600 €
23.03.2023.	CKB-7	VUJAČIĆ VESNA - 90709	CKB- 79/2023/0876	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 21.03.2023.	0,0000 €	300,0000 €	501.318,5600 €
24.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0877	Prenos sa deviznog na domaci racun (OWN transfer) - PRENOS PO ZAHTJEVU	3.680,0000 €	0,0000 €	504.998,5600 €
24.03.2023.	CKB-7	KOVAČEVIĆ LJILJANA - 95368	CKB- 79/2023/0879	POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA	8,3500 €	0,0000 €	505.006,9100 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.03.2023.	CKB-7	ELMA KOLIĆ SALKOVIĆ - 98341	CKB- 79/2023/0881	SPC(1240710): 0644947242 UPLATA ZA SKIRNING DEB.CRIJEVA FEBRUAR 23:KLINIČKI CENTAR CRNE GORE	105,0000 €	0,0000 €	505.111,9100 €
24.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0883	UGOVORI	0,0000 €	3.000,0000 €	502.111,9100 €
24.03.2023.	CKB-7	BABIĆ MILENKO - 98043	CKB- 79/2023/0884	POVRAĆAJ	0,0000 €	30,0000 €	502.081,9100 €
24.03.2023.	CKB-7	PEROVIĆ RADOJE - 98032	CKB- 79/2023/0885	POVRAĆAJ	0,0000 €	30,0000 €	502.051,9100 €
24.03.2023.	CKB-7		CKB- 79/2023/0880	OBUSTAVE 02/2023	0,0000 €	15,0000 €	502.036,9100 €
24.03.2023.	CKB-7	KNEŽEVIĆ IVANA - 96784	CKB- 79/2023/0886	UPLATA ZA SKRINING KOLOREKTUMA 02/2023	0,0000 €	20,0000 €	502.016,9100 €
24.03.2023.	CKB-7	DRAGIĆEVIĆ TAMARA - 90531	CKB- 79/2023/0878	povracaj sredstava	41,8000 €	0,0000 €	502.058,7100 €
24.03.2023.	CKB-7	Osmi red-D d.o.o.	CKB- 79/2023/0921	Promet robe001-108---001-153	0,0000 €	198.771,6200 €	303.287,0900 €
24.03.2023.	CKB-7	Montenegro Bonus d.o.o.	CKB- 79/2023/0922	Promet robe	0,0000 €	70.726,4800 €	232.560,6100 €
24.03.2023.	CKB-7	Farmont M.P. d.o.o.	CKB- 79/2023/0923	9-2-71	0,0000 €	14.347,5000 €	218.213,1100 €
24.03.2023.	CKB-7	GRAWE neživotno osiguranje a.d.	CKB- 79/2023/0924	Promet usluga	0,0000 €	10.854,4800 €	207.358,6300 €
24.03.2023.	CKB-7	Voli Trade d.o.o.	CKB- 79/2023/0925	Promet usluga	0,0000 €	9.784,3700 €	197.574,2600 €
24.03.2023.	CKB-7	Mesna industrija Goranović d.o.o.	CKB- 79/2023/0926	Promet robe	0,0000 €	9.489,1000 €	188.085,1600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.03.2023.	CKB-7	Veletex d.o.o.	CKB- 79/2023/0927	Promet usluga	0,0000 €	8.780,7700 €	179.304,3900 €
24.03.2023.	CKB-7	Maf NK d.o.o.	CKB- 79/2023/0928	Promet robe	0,0000 €	8.701,4800 €	170.602,9100 €
24.03.2023.	CKB-7	MVE Antiseptici d.o.o.	CKB- 79/2023/0929	Promet robe	0,0000 €	7.036,1500 €	163.566,7600 €
24.03.2023.	CKB-7	Interesta d.o.o.	CKB- 79/2023/0930	Promet robe	0,0000 €	6.169,2300 €	157.397,5300 €
24.03.2023.	CKB-7	Stratus d.o.o.	CKB- 79/2023/0931	Promet usluga	0,0000 €	5.871,6600 €	151.525,8700 €
24.03.2023.	CKB-7	Čistoća d.o.o. Podgorica	CKB- 79/2023/0932	Promet usluga	0,0000 €	4.168,8000 €	147.357,0700 €
24.03.2023.	CKB-7	Novi Volvox d.o.o.	CKB- 79/2023/0933	Promet robe	0,0000 €	3.761,8400 €	143.595,2300 €
24.03.2023.	CKB-7	MESSER-Tehnogas a.d.-Beograd,Fabrika Petrovac	CKB- 79/2023/0934	Promet robe	0,0000 €	3.227,9800 €	140.367,2500 €
24.03.2023.	CKB-7	Timb Solution d.o.o.	CKB- 79/2023/0935	Promet robe	0,0000 €	2.881,0100 €	137.486,2400 €
24.03.2023.	CKB-7	Jugopetrol a.d.	CKB- 79/2023/0936	Promet usluga	0,0000 €	2.313,1500 €	135.173,0900 €
24.03.2023.	CKB-7	Labena d.o.o.	CKB- 79/2023/0937	Promet robe	0,0000 €	1.859,7700 €	133.313,3200 €
24.03.2023.	CKB-7	Osmi red-D d.o.o.	CKB- 79/2023/0938	Promet robe	0,0000 €	1.807,5600 €	131.505,7600 €
24.03.2023.	CKB-7	Velko d.o.o.	CKB- 79/2023/0939	Promet robe	0,0000 €	1.802,9000 €	129.702,8600 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.03.2023.	CKB-7	Tehno Dental d.o.o.	CKB- 79/2023/0940	Promet robe	0,0000 €	1.670,0300 €	128.032,8300 €
24.03.2023.	CKB-7	MEDICINSKI FAKULTET - Podgorica	CKB- 79/2023/0941	001-24---001-25 ZA DR FILIPA BOLJEVICA	0,0000 €	1.634,0000 €	126.398,8300 €
24.03.2023.	CKB-7	Inel Medica d.o.o.	CKB- 79/2023/0942	Promet robe	0,0000 €	1.501,7400 €	124.897,0900 €
24.03.2023.	CKB-7	Interactive d.o.o.	CKB- 79/2023/0943	Promet robe	0,0000 €	1.439,9000 €	123.457,1900 €
24.03.2023.	CKB-7	Okov d.o.o.	CKB- 79/2023/0944	Promet robe	0,0000 €	1.407,7500 €	122.049,4400 €
24.03.2023.	CKB-7	Merkator International d.o.o.	CKB- 79/2023/0945	Promet robe	0,0000 €	1.228,1700 €	120.821,2700 €
24.03.2023.	CKB-7	Businessmonntenegro a.d.	CKB- 79/2023/0946	Promet robe	0,0000 €	1.160,7100 €	119.660,5600 €
24.03.2023.	CKB-7	Tekom promet d.o.o.	CKB- 79/2023/0947	Promet robe	0,0000 €	1.084,1600 €	118.576,4000 €
24.03.2023.	CKB-7	Elfon d.o.o.	CKB- 79/2023/0948	Promet robe	0,0000 €	765,0000 €	117.811,4000 €
24.03.2023.	CKB-7	Zinza Group d.o.o.	CKB- 79/2023/0949	Promet usluga	0,0000 €	748,3200 €	117.063,0800 €
24.03.2023.	CKB-7	Euro Prost d.o.o.	CKB- 79/2023/0950	Promet robe	0,0000 €	738,1000 €	116.324,9800 €
24.03.2023.	CKB-7	Sincommerce d.o.o.	CKB- 79/2023/0951	Promet robe	0,0000 €	735,4900 €	115.589,4900 €
24.03.2023.	CKB-7	Farmont M.P. d.o.o.	CKB- 79/2023/0952	Promet robe	0,0000 €	717,3700 €	114.872,1200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.03.2023.	CKB-7	Hemosan d.o.o.	CKB- 79/2023/0953	Promet robe	0,0000 €	689,7000 €	114.182,4200 €
24.03.2023.	CKB-7	IBT d.o.o.	CKB- 79/2023/0954	Promet robe	0,0000 €	621,9400 €	113.560,4800 €
24.03.2023.	CKB-7	MasterHouse D&D d.o.o.	CKB- 79/2023/0955	Promet robe	0,0000 €	608,8100 €	112.951,6700 €
24.03.2023.	CKB-7	TP Elektro d.o.o.	CKB- 79/2023/0956	Promet robe	0,0000 €	591,6900 €	112.359,9800 €
24.03.2023.	CKB-7	Elmark Montenegro d.o.o.	CKB- 79/2023/0957	Promet robe	0,0000 €	487,7300 €	111.872,2500 €
24.03.2023.	CKB-7	Okov d.o.o.	CKB- 79/2023/0958	Promet robe736	0,0000 €	329,6300 €	111.542,6200 €
24.03.2023.	CKB-7	Čelebić City d.o.o.	CKB- 79/2023/0959	Promet usluga	0,0000 €	322,0000 €	111.220,6200 €
24.03.2023.	CKB-7	Logate d.o.o.	CKB- 79/2023/0960	Promet robe	0,0000 €	297,1200 €	110.923,5000 €
24.03.2023.	CKB-7	Libela d.o.o	CKB- 79/2023/0961	Promet usluga	0,0000 €	275,9000 €	110.647,6000 €
24.03.2023.	CKB-7	LOVČEN AUTO d.o.o.	CKB- 79/2023/0962	Promet usluga744882---748362-753288	0,0000 €	235,9100 €	110.411,6900 €
24.03.2023.	CKB-7	RGB 081 d.o.o.	CKB- 79/2023/0963	Promet robe	0,0000 €	211,7500 €	110.199,9400 €
24.03.2023.	CKB-7	Kastex d.o.o.	CKB- 79/2023/0964	Promet usluga	0,0000 €	201,1600 €	109.998,7800 €
24.03.2023.	CKB-7	Udruženje zaštite na radu Crne Gore	CKB- 79/2023/0965	Promet robe	0,0000 €	200,0000 €	109.798,7800 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.03.2023.	CKB-7	DHL Kingscliffe Distribution Montenegro d.o.o.	CKB- 79/2023/0966	Promet usluga	0,0000 €	190,0000 €	109.608,7800 €
24.03.2023.	CKB-7	Stadion d.o.o.	CKB- 79/2023/0967	Promet robe	0,0000 €	188,4600 €	109.420,3200 €
24.03.2023.	CKB-7	Ravel d.o.o.	CKB- 79/2023/0968	Promet robe	0,0000 €	186,3400 €	109.233,9800 €
24.03.2023.	CKB-7	WIR Metaloprerada d.o.o.	CKB- 79/2023/0969	Promet robe	0,0000 €	171,8200 €	109.062,1600 €
24.03.2023.	CKB-7	Urion d.o.o.	CKB- 79/2023/0970	Promet robe	0,0000 €	165,2000 €	108.896,9600 €
24.03.2023.	CKB-7	Toner d.o.o.	CKB- 79/2023/0971	Promet robe	0,0000 €	46,5900 €	108.850,3700 €
24.03.2023.	CKB-7	Multicom Retail d.o.o.	CKB- 79/2023/0972	Promet robe	0,0000 €	37,3000 €	108.813,0700 €
24.03.2023.	CKB-7	S Press+ d.o.o.	CKB- 79/2023/0973	Promet usluga	0,0000 €	18,9000 €	108.794,1700 €
24.03.2023.	CKB-7	DAILY-PRESS D.O.O.	CKB- 79/2023/0974	Promet usluga	0,0000 €	14,5200 €	108.779,6500 €
24.03.2023.	CKB-7	TH Lift d.o.o.	CKB- 79/2023/0975	Promet robe	0,0000 €	393,2500 €	108.386,4000 €
24.03.2023.	CKB-7	Dental grupa Montenegro d.o.o.	CKB- 79/2023/0979	Promet robe001-121	0,0000 €	329,9100 €	108.056,4900 €
24.03.2023.	CKB-7	Inter Pharm d.o.o.	CKB- 79/2023/0980	Promet robe	0,0000 €	39.663,0000 €	68.393,4900 €
24.03.2023.	CKB-7	Farmegra d.o.o.Podgorica	CKB- 79/2023/0985	Promet robe10478/	0,0000 €	684,5500 €	67.708,9400 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.03.2023.	CKB-7	Medica d.o.o.	CKB- 79/2023/0986	Promet robe	0,0000 €	90,8000 €	67.618,1400 €
24.03.2023.	CKB-7	Adriatic airways d.o.o.	CKB- 79/2023/0987	Promet usluga	0,0000 €	14.500,0000 €	53.118,1400 €
					<i>Završni bilans</i> 577.603,5500 € 524.485,4100 € 53.118,1400 €		
CKB (51) -pazari					9.454,8400 €	24.760,8200 €	-15.305,9800 €
20.03.2023.	B-51		B-51/2023/0780	Uplata pazara	1.574,7800 €	0,0000 €	1.574,7800 €
20.03.2023.	B-51		B-51/2023/0781	Uplata pazara	1.011,5500 €	0,0000 €	2.586,3300 €
20.03.2023.	B-51		B-51/2023/0782	Uplata pazara	500,0000 €	0,0000 €	3.086,3300 €
20.03.2023.	B-51		B-51/2023/0783	Uplata pazara	10,5000 €	0,0000 €	3.096,8300 €
20.03.2023.	B-51	Ličina Amar	B-51/2023/0784	UP.PO UG.O PR.ST.USL18.02.-18.03.2023.	0,0000 €	380,0000 €	2.716,8300 €
20.03.2023.	B-51	Varagić Nemanja	B-51/2023/0785	UP.PO UG.O PR.ST.USL15.02.-15.03.2023.	0,0000 €	380,0000 €	2.336,8300 €
20.03.2023.	B-51	Novaković Boris	B-51/2023/0786	UP.PO UG.O PR.ST.USL15.02.-15.03.2023.	0,0000 €	380,0000 €	1.956,8300 €
20.03.2023.	B-51	Roganović Miodrag	B-51/2023/0787	UP.PO UG.O PR.ST.USL 15.02.-14.03.2023.	0,0000 €	380,0000 €	1.576,8300 €
20.03.2023.	B-51	BUJISA DRAGAN	B-51/2023/0788	UP.PO UG.O PR.ST.USL18.02.-19.03.2023.	0,0000 €	380,0000 €	1.196,8300 €
20.03.2023.	B-51	IVONA JELUŠIĆ - 98117	B-51/2023/0789	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	127,0000 €	1.069,8300 €
20.03.2023.	B-51	DEJAN MARAŠ - 97539	B-51/2023/0790	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	100,0000 €	969,8300 €
20.03.2023.	B-51	LJILJANA KALUĐEROVIĆ	B-51/2023/0791	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	50,0000 €	919,8300 €
20.03.2023.	B-51		B-51/2023/0792	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	100,5000 €	0,0000 €	1.020,3300 €
21.03.2023.	B-51		B-51/2023/0793	Uplata pazara	1.065,9600 €	0,0000 €	2.086,2900 €
21.03.2023.	B-51		B-51/2023/0794	Uplata pazara	978,3400 €	0,0000 €	3.064,6300 €
21.03.2023.	B-51		B-51/2023/0795	Uplata pazara	500,0000 €	0,0000 €	3.564,6300 €
21.03.2023.	B-51		B-51/2023/0796	Uplata pazara	10,5000 €	0,0000 €	3.575,1300 €
21.03.2023.	B-51		B-51/2023/0797	Doprinosi na teret poslodavcaMJ.OBAVEZE FEB 2023g.)	0,0000 €	4.559,9100 €	-984,7800 €
21.03.2023.	B-51	Radojičić Sonja	B-51/2023/0798	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	1.272,9400 €	-2.257,7200 €
21.03.2023.	B-51	Radunović Miodrag	B-51/2023/0799	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	1.115,9200 €	-3.373,6400 €
21.03.2023.	B-51	ĐORĐIJE SUHIH - 90293	B-51/2023/0800	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	1.104,9000 €	-4.478,5400 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
21.03.2023.	B-51	Stolić Ilija	B-51/2023/0801	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	723,2500 €	-5.201,7900 €
21.03.2023.	B-51	Eraković Jevto	B-51/2023/0802	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	700,0000 €	-5.901,7900 €
21.03.2023.	B-51	MEKIĆ NISERA	B-51/2023/0803	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	650,0000 €	-6.551,7900 €
21.03.2023.	B-51	Dizdarević Denisa	B-51/2023/0804	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	600,0000 €	-7.151,7900 €
21.03.2023.	B-51	Mičanović Jelena	B-51/2023/0805	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	600,0000 €	-7.751,7900 €
21.03.2023.	B-51	Nišavić Nevenka	B-51/2023/0806	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	578,6000 €	-8.330,3900 €
21.03.2023.	B-51	Leković Radoje	B-51/2023/0807	ANGAZOVANJE ASISTENTA	0,0000 €	409,5000 €	-8.739,8900 €
21.03.2023.	B-51	MIRKO ŠEBEK	B-51/2023/0808	UPLATA PO UG. O DOPUNSKOM RADU 02/2023	0,0000 €	400,0000 €	-9.139,8900 €
21.03.2023.	B-51	Šašić Vučinić Sanja	B-51/2023/0809	UPLATA PO UG. O ZAKUPU 02/2023	0,0000 €	400,0000 €	-9.539,8900 €
21.03.2023.	B-51	PRIREZ-FEBRUAR	B-51/2023/0810	Ostali lokalni prihodi PRIREZ MJ.OBAVEZE 02/2023	0,0000 €	371,3600 €	-9.911,2500 €
21.03.2023.	B-51	Rogač Vladimir	B-51/2023/0811	UPLATA PO UG. O ZAKUPU 02/2023	0,0000 €	300,0000 €	-10.211,2500 €
21.03.2023.	B-51	MUZUROVIĆ EMIR	B-51/2023/0812	UPLATA ZA KME PO ODLUCI	0,0000 €	300,0000 €	-10.511,2500 €
21.03.2023.	B-51	SNEŽANA VUJOŠEVIĆ - 90031	B-51/2023/0813	UPLATA ZA KME PO ODLUCI	0,0000 €	300,0000 €	-10.811,2500 €
21.03.2023.	B-51	Dević Milica	B-51/2023/0814	UPLATA PO UG. O ZAKUPU 02/2023	0,0000 €	300,0000 €	-11.111,2500 €
21.03.2023.	B-51	ŽELJANA ŠKARIĆ - 95311	B-51/2023/0816	UPLATA ZA FEBRUAR	0,0000 €	280,0000 €	-11.391,2500 €
21.03.2023.	B-51	Vraneš Ljiljana	B-51/2023/0817	UPLATA PO UG. O ZAKUPU 02/2023	0,0000 €	280,0000 €	-11.671,2500 €
21.03.2023.	B-51	ZORAN TERZIĆ - 96240	B-51/2023/0818	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	250,0000 €	-11.921,2500 €
21.03.2023.	B-51	LJILJANA RADULOVIĆ - 95872	B-51/2023/0819	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	250,0000 €	-12.171,2500 €
21.03.2023.	B-51	JUŠKOVIĆ MILENA	B-51/2023/0823	RENTA	0,0000 €	200,0000 €	-12.371,2500 €
21.03.2023.	B-51	DRAGICA MILIKIĆ - 90567	B-51/2023/0824	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	200,0000 €	-12.571,2500 €
21.03.2023.	B-51	MILENA ĐUROVIĆ - 91016	B-51/2023/0825	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	200,0000 €	-12.771,2500 €
21.03.2023.	B-51	PERUNIČIĆ LJILJANA - 98452	B-51/2023/0826	UPL. ZA DRG	0,0000 €	150,0000 €	-12.921,2500 €
21.03.2023.	B-51	ĐUKIĆ BOJANA - 98242	B-51/2023/0827	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	150,0000 €	-13.071,2500 €
21.03.2023.	B-51	NIKOLA PAVLOVIĆ - 96188	B-51/2023/0828	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	150,0000 €	-13.221,2500 €
21.03.2023.	B-51	DRMAČ STANKA - 95898	B-51/2023/0829	KONTROLA MJ.MED.OTPADA	0,0000 €	150,0000 €	-13.371,2500 €
21.03.2023.	B-51	NIŠAVIĆ IRENA	B-51/2023/0830	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	150,0000 €	-13.521,2500 €
21.03.2023.	B-51	VOJINOVIĆ DRAGANA - 97576	B-51/2023/0831	UPLATA ZA KME PO ODLUCI	0,0000 €	150,0000 €	-13.671,2500 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
21.03.2023.B-51		DARKO RADINOVIĆ	B-51/2023/0832	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	150,0000 € -13.821,2500 €	
21.03.2023.B-51		BURZANOVIĆ VESNA - 90896	B-51/2023/0833	UPLATA ZA KME PO ODLUCI	0,0000 €	150,0000 € -13.971,2500 €	
21.03.2023.B-51		BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0834	UP.ZA KOMISIJU ZA ZD.ZASTITU	0,0000 €	100,0000 € -14.071,2500 €	
21.03.2023.B-51		Dragana Kovačević	B-51/2023/0835	UPL. ZA DRG	0,0000 €	100,0000 € -14.171,2500 €	
21.03.2023.B-51		IRENA BARAĆ - 97053	B-51/2023/0836	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	100,0000 € -14.271,2500 €	
21.03.2023.B-51		GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0837	UP. PO RJ	0,0000 €	100,0000 € -14.371,2500 €	
21.03.2023.B-51		SNEŽANA VUJOŠEVIĆ - 90031	B-51/2023/0838	UP.ZA KOMISIJU ZA ZD.ZASTITU	0,0000 €	100,0000 € -14.471,2500 €	
21.03.2023.B-51		GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0839	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	100,0000 € -14.571,2500 €	
21.03.2023.B-51		Drpljanin Adela	B-51/2023/0840	UPLATA ZA KME PO ODLUC	0,0000 €	100,0000 € -14.671,2500 €	
21.03.2023.B-51		NEVENA TERZIĆ STANIĆ - 97253	B-51/2023/0841	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	100,0000 € -14.771,2500 €	
21.03.2023.B-51		RIFAT MEĐEDOVIĆ - 96891	B-51/2023/0842	UPL. ZA DRG	0,0000 €	100,0000 € -14.871,2500 €	
21.03.2023.B-51		SAŠA RADOVIĆ - 96873	B-51/2023/0843	UP.ZA KOMISIJU ZA ZD.ZASTITU	0,0000 €	100,0000 € -14.971,2500 €	
21.03.2023.B-51		BULUT VALERIJA - 97090	B-51/2023/0844	UPLATA ZA ODRZAVANJE STANOVA 02/2023	0,0000 €	100,0000 € -15.071,2500 €	
21.03.2023.B-51		PERUNIČIĆ LJILJANA - 98452	B-51/2023/0845	UPLATA ZA KME PO ODLUCI	0,0000 €	100,0000 € -15.171,2500 €	
21.03.2023.B-51		ARSOVIĆ ALEKSANDAR - 97010	B-51/2023/0846	UPL. ZA DRG	0,0000 €	100,0000 € -15.271,2500 €	
21.03.2023.B-51		IVANOVIĆ JULIJANA - 96751	B-51/2023/0847	UPLATA ZA ODRZAVANJE STANOVA 02/2023	0,0000 €	100,0000 € -15.371,2500 €	
21.03.2023.B-51		POPOVIĆ IVANA	B-51/2023/0848	UP.PO RU.	0,0000 €	100,0000 € -15.471,2500 €	
21.03.2023.B-51		ADŽIĆ SUNČICA - 91215	B-51/2023/0849	UPL. ZA DRG	0,0000 €	100,0000 € -15.571,2500 €	
21.03.2023.B-51		VESELINKA ĐURIŠIĆ - 90177	B-51/2023/0850	UP.ZA KOMISIJU ZA ZD.ZASTITU	0,0000 €	100,0000 € -15.671,2500 €	
21.03.2023.B-51		SIMONOVIĆ JELENA - 96555	B-51/2023/0851	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	75,0000 € -15.746,2500 €	
21.03.2023.B-51		DEDEIĆ NEVENA - 97117	B-51/2023/0852	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	75,0000 € -15.821,2500 €	
21.03.2023.B-51		BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0853	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	50,0000 € -15.871,2500 €	
21.03.2023.B-51		NIKOLA MILAŠEVIĆ - 97057	B-51/2023/0854	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	50,0000 € -15.921,2500 €	
21.03.2023.B-51		SANJA LEKIĆ - 97046	B-51/2023/0855	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	50,0000 € -15.971,2500 €	
21.03.2023.B-51		KNEŽEVIĆ SLOBODAN - 91298	B-51/2023/0856	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	50,0000 € -16.021,2500 €	
21.03.2023.B-51		LUKOVAC MILENA	B-51/2023/0857	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	50,0000 € -16.071,2500 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
21.03.2023.B-51		GORAN MARIJANOVIĆ - 90634	B-51/2023/0858	UPLATA PO RJE. ZA TENDERE 02/2023	0,0000 €	50,0000 € -16.121,2500 €	
21.03.2023.B-51		DEJAN MARAŠ - 97539	B-51/2023/0859	REFUNDACIJA TRP. PO ZAHTJEVU	0,0000 €	8,7600 € -16.130,0100 €	
21.03.2023.B-51			B-51/2023/0860	Transakciona provizija do datuma 20/03/2023- ID:24864 vrsta:PPT	0,0000 €	1,6600 € -16.131,6700 €	
21.03.2023.B-51			B-51/2023/0861	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	93,8000 €	0,0000 € -16.037,8700 €	
21.03.2023.B-51		ZORAN TERZIĆ - 96240	B-51/2023/0815	UPLATA ZA KME PO ODLUCI	0,0000 €	300,0000 € -16.337,8700 €	
21.03.2023.B-51		BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0820	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	200,0000 € -16.537,8700 €	
21.03.2023.B-51		LUKA BOROVINIĆ - 97107	B-51/2023/0821	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	200,0000 € -16.737,8700 €	
21.03.2023.B-51		PREDRAG BAJIĆ - 90338	B-51/2023/0822	UP. PO ODL.KONZ LJEKOVA	0,0000 €	200,0000 € -16.937,8700 €	
22.03.2023.B-51			B-51/2023/0866	Uplata pazara	1.159,7600 €	0,0000 € -15.778,1100 €	
22.03.2023.B-51			B-51/2023/0867	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 € -15.653,1100 €	
22.03.2023.B-51			B-51/2023/0868	Uplata pazara	10,5000 €	0,0000 € -15.642,6100 €	
22.03.2023.B-51		ARSOVIĆ ALEKSANDAR - 97010	B-51/2023/0869	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	186,2500 € -15.828,8600 €	
22.03.2023.B-51		GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0870	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	186,2500 € -16.015,1100 €	
22.03.2023.B-51		MEKIĆ NISERA - 97290	B-51/2023/0871	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	106,2500 € -16.121,3600 €	
22.03.2023.B-51		DEJAN MARAŠ - 97539	B-51/2023/0872	RAYLIKA REFUNDACIJE TR.PUTA	0,0000 €	40,5800 € -16.161,9400 €	
22.03.2023.B-51			B-51/2023/0873	PARTICIPACIJA - KONZILIJUMI	127,3000 €	0,0000 € -16.034,6400 €	
23.03.2023.B-51			B-51/2023/0874	Uplata pazara	906,2400 €	0,0000 € -15.128,4000 €	
23.03.2023.B-51			B-51/2023/0875	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 € -15.003,4000 €	
23.03.2023.B-51			B-51/2023/0876	Uplata pazara	10,5000 €	0,0000 € -14.992,9000 €	
23.03.2023.B-51		Hajdarpašić Suad	B-51/2023/0877	UP.PO UG.O PR.ST.USL. 23.02.-23.03.2023	0,0000 €	500,0000 € -15.492,9000 €	
23.03.2023.B-51		MILICA MINIĆ	B-51/2023/0878	UP.PO UG.O PR.ST.USL.21.02.-21.03.2023	0,0000 €	300,0000 € -15.792,9000 €	
23.03.2023.B-51		DROBNJAK TOMISLAV - 90691	B-51/2023/0879	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	82,3700 € -15.875,2700 €	
23.03.2023.B-51			B-51/2023/0880	PARTICIPACIJA - KONZILIJUMI	80,4000 €	0,0000 € -15.794,8700 €	
24.03.2023.B-51			B-51/2023/0715	Uplata pazara	976,5100 €	0,0000 € -14.818,3600 €	
24.03.2023.B-51			B-51/2023/0716	Uplata pazara	14,0000 €	0,0000 € -14.804,3600 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
24.03.2023.	B-51	Kapetanović Ivana	B-51/2023/0717	UP.PO UG.O PR.ST.USL.24.02.24.03.2023	0,0000 €	380,0000 €	-15.184,3600 €
24.03.2023.	B-51	TOMO PLAMENAC - 97925	B-51/2023/0718	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	135,3100 €	-15.319,6700 €
24.03.2023.	B-51	VUKOVIĆ ŽELJKO - 97032	B-51/2023/0719	uplata po putnom nalogu	0,0000 €	60,0100 €	-15.379,6800 €
24.03.2023.	B-51		B-51/2023/0720	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	67,0000 €	0,0000 €	-15.312,6800 €
25.03.2023.	B-51		B-51/2023/0721	PARTICIPACIJA ZA KOZILIJARNI PREGLED	6,7000 €	0,0000 €	-15.305,9800 €
<i>Završni bilans</i>					9.454,8400 €	24.760,8200 €	-15.305,9800 €
CKB-53 DEVIZNI DONACIJE					28.000,0000 €	3.680,0000 €	24.320,0000 €
21.03.2023.	B-53		B-53/2023/0002	UPLATA ZA -EDEN-	28.000,0000 €	0,0000 €	28.000,0000 €
24.03.2023.	B-53		B-53/2023/0003	PRENOS NA -79-	0,0000 €	3.680,0000 €	24.320,0000 €
<i>Završni bilans</i>					28.000,0000 €	3.680,0000 €	24.320,0000 €
PG BANKA DEVIZ. PROJEKAT RECOGNISED					0,0000 €	510,0000 €	-510,0000 €
23.03.2023.	B-75		B-75/2023/0001	PRENOS NA -85-	0,0000 €	510,0000 €	-510,0000 €
<i>Završni bilans</i>					0,0000 €	510,0000 €	-510,0000 €

*** KRAJ DOKUMENTA ***