

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Svi Datum od: 17.04.2023. Datum do: 23.04.2023. Analitički Tag: Svi
 Dnevnici: Računi: 1211110, 1211113, 1211116, 1211130 Partneri: Svi Analitički: Svi

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK					2.760,5800 €	41,9800 €	2.718,6000 €
18.04.2023.	B-54		B-54/2023/0235	POS uplata(130423)-02015366	3,5000 €	0,0000 €	3,5000 €
18.04.2023.	B-54		B-54/2023/0236	provizija	0,0000 €	0,0500 €	3,4500 €
18.04.2023.	B-54	ELEVEN D.O.O.	B-54/2023/0237	/BNF/PROMET USLUGA	531,3000 €	0,0000 €	534,7500 €
18.04.2023.	B-54	PZU "Dr Mica"	B-54/2023/0238	Promet usluga-abb	12,0800 €	0,0000 €	546,8300 €
20.04.2023.	B-54		B-54/2023/0248	Promet usluga	3,5000 €	0,0000 €	550,3300 €
20.04.2023.	B-54		B-54/2023/0249	provizija	0,0000 €	8,3900 €	541,9400 €
20.04.2023.	B-54	Fuchs Efrat	B-54/2023/0257	račun br.03-2023/006418	167,7600 €	0,0000 €	709,7000 €
20.04.2023.	B-54	Matur Asya - Turska	B-54/2023/0258	POS uplata(190423)-02015366	273,6200 €	0,0000 €	983,3200 €
21.04.2023.	B-54		B-54/2023/0250	za izdavanje dokumenta	3,5000 €	0,0000 €	986,8200 €
21.04.2023.	B-54		B-54/2023/0251	provizija	0,0000 €	33,5400 €	953,2800 €
21.04.2023.	B-54	Kytaygora Andriy	B-54/2023/0256	POS uplata(200423)-02015366	1.765,3200 €	0,0000 €	2.718,6000 €
<i>Završni bilans</i>					2.760,5800 €	41,9800 €	2.718,6000 €
CKB - DEVIZNI RAČUN					357,8700 €	357,8700 €	0,0000 €
18.04.2023.	BNK2		BNK2/2023/0129	PROVIZIJA	0,0000 €	20,0000 €	-20,0000 €
18.04.2023.	BNK2		BNK2/2023/0130	prenos sa -79-	357,8700 €	0,0000 €	337,8700 €
20.04.2023.	BNK2	Nenad Božinović	BNK2/2023/0133	PO UGOVORU ZA 25.03 2023	0,0000 €	337,8700 €	0,0000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
					<i>Završni bilans</i>	357,8700 €	357,8700 €	0,0000 €
CKB budžet - 79						720.367,3800 €	169.872,0800 €	550.495,3000 €
17.04.2023.	CKB-7	STAMATOVIĆ MARIJANA - 96914	CKB-79/2023/0998/BNF/STAMATOVIC MARIJANA UGASE		23,1000 €	0,0000 €	23,1000 €	
17.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1000OBUSTAVE 03/2023		0,0000 €	9.783,3300 €	-9.760,2300 €	
18.04.2023.	CKB-7	ĆURIĆ JELENA - 97202	CKB-79/2023/1040povracaj		133,4400 €	0,0000 €	-9.626,7900 €	
18.04.2023.	CKB-7	Centroslavija d.o.o.	CKB-79/2023/1041ISPLATA PIO RJ. BR. UP-0903-48/2023 PO POSTUPKU 110/22 TR.POSTUPKA		0,0000 €	484,0000 €	-10.110,7900 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1042Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:782585		0,0000 €	337,8700 €	-10.448,6600 €	
18.04.2023.	CKB-7	NIŠAVIĆ JASNA - 97074	CKB-79/2023/1043UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU		0,0000 €	300,0000 €	-10.748,6600 €	
18.04.2023.	CKB-7	MILUNOVIĆ DRAGIŠA - 95784	CKB-79/2023/1044UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU		0,0000 €	300,0000 €	-11.048,6600 €	
18.04.2023.	CKB-7	TAHIROVIĆ DŽENIS - 98439	CKB-79/2023/1045UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU		0,0000 €	300,0000 €	-11.348,6600 €	
18.04.2023.	CKB-7	GOJKOVIĆ VALENTINA	CKB-79/2023/1046UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU		0,0000 €	300,0000 €	-11.648,6600 €	
18.04.2023.	CKB-7	GRGUROVIĆ DRAGANA - 91271	CKB-79/2023/1047UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU		0,0000 €	300,0000 €	-11.948,6600 €	
18.04.2023.	CKB-7	BELOJEVIĆ SNEŽANA - 96107	CKB-79/2023/1048UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU		0,0000 €	300,0000 €	-12.248,6600 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1049Placanje provizije		0,0000 €	254,8600 €	-12.503,5200 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1050Placanje provizije		0,0000 €	117,5600 €	-12.621,0800 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1051Placanje provizije		0,0000 €	106,5900 €	-12.727,6700 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1052Placanje provizije		0,0000 €	27,4000 €	-12.755,0700 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1053Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:782585		0,0000 €	20,0000 €	-12.775,0700 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1054ODVOJENI ŽIVOT 03/2023		0,0000 €	24.920,4600 €	-37.695,5300 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1055OTPREMNINA 03/2023		0,0000 €	6.102,0000 €	-43.797,5300 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1056OSTALE NAKNADE 03/2023		0,0000 €	106.547,4900 €	-150.345,0200 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1057OBUSTAVE 03/2023		0,0000 €	13.385,6900 €	-163.730,7100 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1058ODVOJENI ŽIVOT FOND 03/2023		24.920,4600 €	0,0000 €	-138.810,2500 €	
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1059OTPREMNINA FOND 03/2023		6.102,0000 €	0,0000 €	-132.708,2500 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
18.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1060	OOSTALE NAKNADE FOND 03/2023	126.600,2500 €	0,0000 €	-6.108,0000 €
19.04.2023.	CKB-7	ĆURIĆ JELENA - 97202	CKB-79/2023/1102	POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA OD 18.04.2023.	0,0000 €	133,4400 €	-6.241,4400 €
19.04.2023.	CKB-7	DERIKONJIĆ IVANA	CKB-79/2023/1103	POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA OD 13.04.2023.	0,0000 €	50,9200 €	-6.292,3600 €
19.04.2023.	CKB-7	KARADŽIĆ ANĐELA - 97929	CKB-79/2023/1104	POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA OD 13.04.2023.	0,0000 €	35,8300 €	-6.328,1900 €
19.04.2023.	CKB-7	STAMATOVIĆ MARIJANA - 96914	CKB-79/2023/1105	POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH SREDSTAVA OD 17.04.2023.	0,0000 €	23,1000 €	-6.351,2900 €
19.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1107	POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA	14,1600 €	0,0000 €	-6.337,1300 €
19.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1106	OBUSTAVE 03/2023	0,0000 €	552,1200 €	-6.889,2500 €
20.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1108/CODTYPTR/001	Prerez i dop. za rekreaciju JZU 060201- RFZCG-Pruanje usluga zd	615,2000 €	0,0000 €	-6.274,0500 €
20.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1109/BNF/POV.NOV.	SREDSTAVA	125,7000 €	0,0000 €	-6.148,3500 €
20.04.2023.	CKB-7	TEXNO MAKS	CKB-79/2023/1110	POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA	20,4000 €	0,0000 €	-6.127,9500 €
20.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1111	OBUSTAVE 03/2023	0,0000 €	1.232,7700 €	-7.360,7200 €
21.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1112/CODTYPTR/001	Transferi za materijalne rashode 60201- RFZCG-Pruanje usluga zd	553.435,7900 €	0,0000 €	546.075,0700 €
21.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1113/CODTYPTR/001	Otplata anuiteta za med. opremu p60201- RFZCG-Pruanje usluga zd	4.029,3000 €	0,0000 €	550.104,3700 €
21.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1114	SPONZORSTVO-URION	4.000,0000 €	0,0000 €	554.104,3700 €
21.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1115/CODTYPTR/001	Otplata anuiteta za med. opremu p60201- RFZCG-Pruanje usluga zd	252,8900 €	0,0000 €	554.357,2600 €
21.04.2023.	CKB-7	IVEZIĆ SLAĐANA - 98446	CKB-79/2023/1116	lv.br.2691/21, povraćaj novca za Ivezić Slađanu	94,6900 €	0,0000 €	554.451,9500 €
21.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1117	UGOVORI	0,0000 €	2.500,0000 €	551.951,9500 €
21.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1118	Transakciona provizija do datuma 20/04/2023- ID:24966 vrsta:PPT	0,0000 €	851,6100 €	551.100,3400 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
21.04.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1119	PRIREZ ZA 03/2023 DOP.RAD	0,0000 €	605,0400 €	550.495,3000 €	
					<i>Završni bilans</i>	720.367,3800 €	169.872,0800 €	550.495,3000 €
CKB (51) -pazari					13.038,7800 €	25.928,7700 €	-12.889,9900 €	
18.04.2023.	B-51		B-51/2023/0924	Uplata pazara	1.324,9700 €	0,0000 €	1.324,9700 €	
18.04.2023.	B-51		B-51/2023/0925	Uplata pazara	1.120,8900 €	0,0000 €	2.445,8600 €	
18.04.2023.	B-51	GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/0926	UPL.AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	420,0000 €	2.025,8600 €	
18.04.2023.	B-51	Tomašević Dejan	B-51/2023/0927	UP.PO UG.O PR.ST.USL. 13.03.-13.04.2023	0,0000 €	380,0000 €	1.645,8600 €	
18.04.2023.	B-51	BUBANJA MARINA - 96747	B-51/2023/0928	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	1.345,8600 €	
18.04.2023.	B-51	PEROVIĆ SVETLANA - 96524	B-51/2023/0929	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	1.045,8600 €	
18.04.2023.	B-51	ROČEN NATAŠA - 97876	B-51/2023/0930	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	745,8600 €	
18.04.2023.	B-51	ADŽIĆ SUNČICA - 91215	B-51/2023/0931	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	445,8600 €	
18.04.2023.	B-51	RAŽNATOVIĆ MIRJANA - 95075	B-51/2023/0932	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	145,8600 €	
18.04.2023.	B-51	MEKIĆ NISERA - 97290	B-51/2023/0933	UP.AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	300,0000 €	-154,1400 €	
18.04.2023.	B-51	POPOVIĆ ŽANA - 95089	B-51/2023/0934	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-454,1400 €	
18.04.2023.	B-51	MALOVIĆ VESNA - 96233	B-51/2023/0935	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-754,1400 €	
18.04.2023.	B-51	PETRIĆ VESNA - 95433	B-51/2023/0936	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-1.054,1400 €	
18.04.2023.	B-51	NIŠAVIĆ IRENA - 96059	B-51/2023/0937	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-1.354,1400 €	
18.04.2023.	B-51	PERUNIČIĆ LJILJANA - 98452	B-51/2023/0938	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-1.654,1400 €	
18.04.2023.	B-51	VOJINOVIĆ SANJA - 96401	B-51/2023/0939	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-1.954,1400 €	
18.04.2023.	B-51	ZEKOVIĆ MILENA - 98336	B-51/2023/0940	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-2.254,1400 €	
18.04.2023.	B-51	GLOBAREVIĆ OLIVERA - 97216	B-51/2023/0941	UPL. ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-2.554,1400 €	
18.04.2023.	B-51	SRDANOVIĆ SAŠA - 91552	B-51/2023/0942	UPL. ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-2.854,1400 €	
18.04.2023.	B-51	PERIĆ BRANKA - 97045	B-51/2023/0943	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-3.154,1400 €	
18.04.2023.	B-51	MITROVIĆ SRĐAN - 96629	B-51/2023/0944	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-3.454,1400 €	
18.04.2023.	B-51	POPOVIĆ JELENA - 95978	B-51/2023/0945	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-3.754,1400 €	
18.04.2023.	B-51	MARKOVIĆ RADOVIĆ MARIJA - 98170	B-51/2023/0946	UPL. ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-4.054,1400 €	
18.04.2023.	B-51	ŠARANOVIĆ MAKICA - 96394	B-51/2023/0947	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-4.354,1400 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
18.04.2023.	B-51	RAJKOVIĆ MIODRAG - 91416	B-51/2023/0948	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-4.654,1400 €
18.04.2023.	B-51	STOJANOVIĆ ADRIJANA - 96487	B-51/2023/0949	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-4.954,1400 €
18.04.2023.	B-51	ARSOVIĆ ALEKSANDAR - 97010	B-51/2023/0950	UP.AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	300,0000 €	-5.254,1400 €
18.04.2023.	B-51	MARIJANOVIĆ LIDIJA - 95290	B-51/2023/0951	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-5.554,1400 €
18.04.2023.	B-51	MILANOVIĆ VERICA - 91409	B-51/2023/0952	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-5.854,1400 €
18.04.2023.	B-51	POPOVIĆ DEJANA - 97908	B-51/2023/0953	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-6.154,1400 €
18.04.2023.	B-51	VUKOTIĆ SANJA - 96815	B-51/2023/0954	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-6.454,1400 €
18.04.2023.	B-51	VOJINOVIĆ DRAGANA - 97576	B-51/2023/0955	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-6.754,1400 €
18.04.2023.	B-51	KOJIČIĆ IVANA - 95800	B-51/2023/0956	UPLATA ZA POPISNU KOMISIJU	0,0000 €	300,0000 €	-7.054,1400 €
18.04.2023.	B-51	DIJANA ŠIŠEVIĆ - 97299	B-51/2023/0957	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	225,5800 €	-7.279,7200 €
18.04.2023.	B-51		B-51/2023/0958	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	100,5000 €	0,0000 €	-7.179,2200 €
19.04.2023.	B-51		B-51/2023/0964	Uplata pazara	2.722,0000 €	0,0000 €	-4.457,2200 €
19.04.2023.	B-51		B-51/2023/0965	Uplata pazara	912,6900 €	0,0000 €	-3.544,5300 €
19.04.2023.	B-51	DRMAČ STANKA - 95898	B-51/2023/0966	TR 540-3200575964 DRMACH STANKA JEZATVOREN	150,0000 €	0,0000 €	-3.394,5300 €
19.04.2023.	B-51		B-51/2023/0967	Uplata pazara	7,0000 €	0,0000 €	-3.387,5300 €
19.04.2023.	B-51		B-51/2023/0968	Doprinosi na teret poslodavca MJ.OBAVEZE ZA MART 2023	0,0000 €	4.183,3600 €	-7.570,8900 €
19.04.2023.	B-51	MURIĆ DAMIRA - 98076	B-51/2023/0969	ISPL.PO RJ.BR. 03/01-1360/1	0,0000 €	425,5800 €	-7.996,4700 €
19.04.2023.	B-51	ŽELJANA ŠKARIĆ - 95311	B-51/2023/0970	UP.PO UG. O PR.ST.USL ZA MART	0,0000 €	420,0000 €	-8.416,4700 €
19.04.2023.	B-51	Leković Radoje	B-51/2023/0971	UP.ZA ASISTENTA U RADU	0,0000 €	409,5000 €	-8.825,9700 €
19.04.2023.	B-51	Rogač Vladimir	B-51/2023/0972	UP.ZA ZAKUP	0,0000 €	400,0000 €	-9.225,9700 €
19.04.2023.	B-51	Ličina Amar	B-51/2023/0973	UP.PO UG. O PR.ST.USL18.03.-18.04.2023.	0,0000 €	380,0000 €	-9.605,9700 €
19.04.2023.	B-51	Stojanović Mašo	B-51/2023/0974	UP.PO UG. O PR.ST.USL15.03-15.04.2023	0,0000 €	380,0000 €	-9.985,9700 €
19.04.2023.	B-51	Varagić Nemanja	B-51/2023/0975	UP.PO UG. O PR.ST.USL	0,0000 €	380,0000 €	-10.365,9700 €
19.04.2023.	B-51	SAŠA RADOVIĆ - 96873	B-51/2023/0976	UPL.ZA KME	0,0000 €	300,0000 €	-10.665,9700 €
19.04.2023.	B-51	EMIR MUZUROVIĆ - 97058	B-51/2023/0977	UPL.ZA KME	0,0000 €	300,0000 €	-10.965,9700 €
19.04.2023.	B-51	ZORAN TERZIĆ - 96240	B-51/2023/0978	UPL.ZA KME	0,0000 €	300,0000 €	-11.265,9700 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
19.04.2023.	B-51	MEKIĆ NISERA - 97290	B-51/2023/0979	UP.ZA TENDERE	0,0000 €	300,0000 €	-11.565,9700 €
19.04.2023.	B-51	ZORAN TERZIĆ - 96240	B-51/2023/0980	Ostali transferi	0,0000 €	250,0000 €	-11.815,9700 €
19.04.2023.	B-51	LJILJANA RADULOVIĆ - 95872	B-51/2023/0981	UP.PO ODL.	0,0000 €	250,0000 €	-12.065,9700 €
19.04.2023.	B-51	RAKOČEVIĆ NIKOLA - 98154	B-51/2023/0982	UP.PO ODL.03/01-9061 VODJENJE DISCIPL.POSTUPKA	0,0000 €	240,0000 €	-12.305,9700 €
19.04.2023.	B-51	PREDRAG BAJIĆ - 90338	B-51/2023/0983	UP.PO ODL.	0,0000 €	200,0000 €	-12.505,9700 €
19.04.2023.	B-51	LUKA BOROVINIĆ - 97107	B-51/2023/0984	UP.PO ODL.	0,0000 €	200,0000 €	-12.705,9700 €
19.04.2023.	B-51	JUŠKOVIĆ MILENA	B-51/2023/0985	RENTA	0,0000 €	200,0000 €	-12.905,9700 €
19.04.2023.	B-51	DRAGICA MILIKIĆ - 90567	B-51/2023/0986	UP.PO ODL.	0,0000 €	200,0000 €	-13.105,9700 €
19.04.2023.	B-51	MILENA ĐUROVIĆ - 91016	B-51/2023/0987	UP.PO ODL.	0,0000 €	200,0000 €	-13.305,9700 €
19.04.2023.	B-51	NIŠAVIĆ IRENA - 96059	B-51/2023/0988	UP.PO ODL.	0,0000 €	150,0000 €	-13.455,9700 €
19.04.2023.	B-51	BURZANOVIĆ VESNA - 90896	B-51/2023/0989	UPL.ZA KMEri	0,0000 €	150,0000 €	-13.605,9700 €
19.04.2023.	B-51	BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0990	UP.PO ODL.	0,0000 €	150,0000 €	-13.755,9700 €
19.04.2023.	B-51	PERUNIČIĆ LJILJANA - 98452	B-51/2023/0991	UP.ZA DRG	0,0000 €	150,0000 €	-13.905,9700 €
19.04.2023.	B-51	DRMAČ STANKA - 95898	B-51/2023/0992	KONTROLA MJ. MED.OTPADA	0,0000 €	150,0000 €	-14.055,9700 €
19.04.2023.	B-51	VOJINOVIĆ DRAGANA - 97576	B-51/2023/0993	UPL.ZA KME	0,0000 €	150,0000 €	-14.205,9700 €
19.04.2023.	B-51	MIĆANOVIĆ JELENA - 97567	B-51/2023/0994	UP.ZA TENDERE	0,0000 €	150,0000 €	-14.355,9700 €
19.04.2023.	B-51	BRANKO ČAMPAR - 96115	B-51/2023/0995	UP.PO ODL. KONT.ZD.ZASTITE U KC	0,0000 €	100,0000 €	-14.455,9700 €
19.04.2023.	B-51	KOVAČEVIĆ DRAGANA - 90910	B-51/2023/0996	UP.ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-14.555,9700 €
19.04.2023.	B-51	ARSOVIĆ ALEKSANDAR - 97010	B-51/2023/0997	UP.ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-14.655,9700 €
19.04.2023.	B-51	SNEŽANA VUJOŠEVIĆ - 90031	B-51/2023/0998	UP.PO ODL. KONT.ZD.ZASTITE U KC	0,0000 €	100,0000 €	-14.755,9700 €
19.04.2023.	B-51	ADŽIĆ SUNČICA - 91215	B-51/2023/0999	UP.ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-14.855,9700 €
19.04.2023.	B-51	GARDAŠEVIĆ RADE - 95975	B-51/2023/1000	UP.PO ODL.	0,0000 €	100,0000 €	-14.955,9700 €
19.04.2023.	B-51	SAŠA RADOVIĆ - 96873	B-51/2023/1001	UP.PO ODL. KONT.ZD.ZASTITE U KC	0,0000 €	100,0000 €	-15.055,9700 €
19.04.2023.	B-51	VESELINKA ĐURIŠIĆ - 90177	B-51/2023/1002	UP.PO ODL. KONT.ZD.ZASTITE U KC	0,0000 €	100,0000 €	-15.155,9700 €
19.04.2023.	B-51	DRAGAN RAČIĆ - 96502	B-51/2023/1003	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	100,0000 €	-15.255,9700 €
19.04.2023.	B-51	JELENA VUKIČEVIĆ - 97348	B-51/2023/1004	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	100,0000 €	-15.355,9700 €
19.04.2023.	B-51	POPOVIĆ IVANA - 96559	B-51/2023/1005	UP.PO ODL.	0,0000 €	100,0000 €	-15.455,9700 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
19.04.2023.	B-51	RIFAT MEĐEDOVIĆ - 96891	B-51/2023/1006	UP.ZA DRG	0,0000 €	100,0000 €	-15.555,9700 €
19.04.2023.	B-51	DRPLJANIN ADELA - 98377	B-51/2023/1007	UPL.ZA KME	0,0000 €	100,0000 €	-15.655,9700 €
19.04.2023.	B-51	PERUNIČIĆ LJILJANA - 98452	B-51/2023/1008	UPL.ZA KME	0,0000 €	100,0000 €	-15.755,9700 €
19.04.2023.	B-51	SIMONOVIĆ JELENA - 96555	B-51/2023/1009	UP.PO ODL.	0,0000 €	75,0000 €	-15.830,9700 €
19.04.2023.	B-51	DEDEIĆ NEVENA - 97117	B-51/2023/1010	UP.PO ODL.	0,0000 €	75,0000 €	-15.905,9700 €
19.04.2023.	B-51	NURKOVIĆ MELISA - 96829	B-51/2023/1011	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	55,0100 €	-15.960,9800 €
19.04.2023.	B-51	RADULOVIĆ DANIJELA - 96029	B-51/2023/1012	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	50,0000 €	-16.010,9800 €
19.04.2023.	B-51	MARUNOVIĆ NATAŠA - 90200	B-51/2023/1013	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	50,0000 €	-16.060,9800 €
19.04.2023.	B-51	JELIĆ SLAVICA - 90206	B-51/2023/1014	ISPLATA TR.TAXI PREVOZA PO ZAHTJEVU	0,0000 €	21,3100 €	-16.082,2900 €
19.04.2023.	B-51		B-51/2023/1015	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	46,9000 €	0,0000 €	-16.035,3900 €
19.04.2023.	B-51		B-51/2023/1016	Ostali lokalni prihodi PRIREZ ZA MJ.OBAVEZE MART 2023	0,0000 €	345,9300 €	-16.381,3200 €
19.04.2023.	B-51	EMIR MUZUROVIĆ - 97058	B-51/2023/1017	UP.PO ODL.	0,0000 €	50,0000 €	-16.431,3200 €
20.04.2023.	B-51		B-51/2023/1018	Uplata pazara	2.000,0000 €	0,0000 €	-14.431,3200 €
20.04.2023.	B-51		B-51/2023/1019	Uplata pazara	1.170,8200 €	0,0000 €	-13.260,5000 €
20.04.2023.	B-51		B-51/2023/1020	Uplata pazara	566,3300 €	0,0000 €	-12.694,1700 €
20.04.2023.	B-51		B-51/2023/1021	UPLATA PDV ZA MART 2023	0,0000 €	764,1700 €	-13.458,3400 €
20.04.2023.	B-51	Rogač Vladimir	B-51/2023/1022	UP.ZA ZAKUP	0,0000 €	300,0000 €	-13.758,3400 €
20.04.2023.	B-51	Dević Milica	B-51/2023/1023	UP.ZA ZAKUP	0,0000 €	300,0000 €	-14.058,3400 €
20.04.2023.	B-51	Vraneš Ljiljana	B-51/2023/1024	UP.ZA ZAKUP	0,0000 €	280,0000 €	-14.338,3400 €
20.04.2023.	B-51	ĐUKIĆ BOJANA - 98242	B-51/2023/1025	UP.ZA TENDERE	0,0000 €	150,0000 €	-14.488,3400 €
20.04.2023.	B-51	NIKOLA PAVLOVIĆ - 96188	B-51/2023/1026	UP.ZA TENDERE	0,0000 €	100,0000 €	-14.588,3400 €
20.04.2023.	B-51	KENJIĆ PREDRAG - 96656	B-51/2023/1027	UP.ZA TENDERE	0,0000 €	100,0000 €	-14.688,3400 €
20.04.2023.	B-51	IVANOVIĆ JULIJANA - 96751	B-51/2023/1028	UP.ZA ODR.STANOVA	0,0000 €	100,0000 €	-14.788,3400 €
20.04.2023.	B-51	BULUT VALERIJA - 97090	B-51/2023/1029	UP.ZA ODR. STANOVA	0,0000 €	100,0000 €	-14.888,3400 €
20.04.2023.	B-51	RUDANOVIĆ MILENA - 97915	B-51/2023/1030	UP.ZA TENDERE	0,0000 €	50,0000 €	-14.938,3400 €
20.04.2023.	B-51	IVANOVIĆ SONJA - 95296	B-51/2023/1031	UP. ZA TENDERE	0,0000 €	50,0000 €	-14.988,3400 €
20.04.2023.	B-51	ARSOVIĆ ALEKSANDAR - 97010	B-51/2023/1032	UP.ZA TENDERE	0,0000 €	50,0000 €	-15.038,3400 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
20.04.2023.	B-51		B-51/2023/1033	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	67,0000 €	0,0000 €	-14.971,3400 €
21.04.2023.	B-51		B-51/2023/1034	Uplata pazara	1.500,0000 €	0,0000 €	-13.471,3400 €
21.04.2023.	B-51		B-51/2023/1035	Uplata pazara	1.012,2800 €	0,0000 €	-12.459,0600 €
21.04.2023.	B-51		B-51/2023/1036	Uplata pazara	250,0000 €	0,0000 €	-12.209,0600 €
21.04.2023.	B-51		B-51/2023/1037	Uplata pazara	7,0000 €	0,0000 €	-12.202,0600 €
21.04.2023.	B-51	MILICA MINIĆ	B-51/2023/1038	UP.PO UG.O PR.ST.USL21.03.-21.04.2023.	0,0000 €	300,0000 €	-12.502,0600 €
21.04.2023.	B-51	MILENA PUPOVIĆ - 97279	B-51/2023/1039	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	243,1400 €	-12.745,2000 €
21.04.2023.	B-51	Rogač Vladimir	B-51/2023/1040	RAZLIKA ZA ZAKUP 04/23 ANEKS UGOVORA 24764/4 OD 05.04.2023	0,0000 €	60,0000 €	-12.805,2000 €
21.04.2023.	B-51	JOVAN BUBANJA - 97478	B-51/2023/1041	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	55,3000 €	-12.860,5000 €
21.04.2023.	B-51	JOCOVIĆ PETAR - 97652	B-51/2023/1042	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	44,2800 €	-12.904,7800 €
21.04.2023.	B-51	JELENA VUKIĆEVIĆ - 97348	B-51/2023/1043	REFUNDACIJA TR.TAXI PREVOZA	0,0000 €	32,4000 €	-12.937,1800 €
21.04.2023.	B-51	DRAGAN RAČIĆ - 96502	B-51/2023/1044	REFUNDACIJA TR.TAXI PREVOYA	0,0000 €	25,5700 €	-12.962,7500 €
21.04.2023.	B-51		B-51/2023/1045	Transakciona provizija do datuma 20/04/2023- ID:24966 vrsta:PPT	0,0000 €	7,6400 €	-12.970,3900 €
21.04.2023.	B-51		B-51/2023/1046	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	80,4000 €	0,0000 €	-12.889,9900 €
					<i>Završni bilans</i> 13.038,7800 €	25.928,7700 €	-12.889,9900 €

*** KRAJ DOKUMENTA ***