

JZU KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Glavna Knjiga

Sa bilansom koji nije nula

Datum od:

22.05.2023.

Datum do:

28.05.2023.

Analitički Tag:

Svi

Dnevnici:

Računi:

1211110, 1211113, 1211116, 1211130,
1211174

Partneri:

Svi

Analitički

Svi

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
ŽIRO RAČUN- CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK					1.764,4200 €	21,3800 €	1.743,0400 €
24.05.2023.	B-54	Edina Softić Agović	B-54/2023/0322	EPIDURAL	125,0000 €	0,0000 €	125,0000 €
25.05.2023.	B-54		B-54/2023/0323	LS2/23 - Uniqa neživotno osiguranje	140,0000 €	0,0000 €	265,0000 €
25.05.2023.	B-54		B-54/2023/0324	LS1/23 - Uniqa neživotno osiguranje	123,2000 €	0,0000 €	388,2000 €
25.05.2023.	B-54		B-54/2023/0325	LS-R57/22 - Uniqa neživotno osiguranje	123,2000 €	0,0000 €	511,4000 €
25.05.2023.	B-54		B-54/2023/0326	LS3/23 - uniqa neživotno osiguranje	92,4000 €	0,0000 €	603,8000 €
25.05.2023.	B-54	RADENović ANKA	B-54/2023/0327	/CODTYPTR/001obustave na penzije za 04/202360101- PIO-Prava iz penzijskog	23,1500 €	0,0000 €	626,9500 €
26.05.2023.	B-54		B-54/2023/0328	Provizija	0,0000 €	21,3800 €	605,5700 €
26.05.2023.	B-54	Mehmed Duković	B-54/2023/0336	POS uplata(250523)-02015366	1.125,3900 €	0,0000 €	1.730,9600 €
26.05.2023.	B-54	PZU "Dr Mica"	B-54/2023/0337	Promet usluga-abb 25.05.2023	12,0800 €	0,0000 €	1.743,0400 €
Završni bilans					1.764,4200 €	21,3800 €	1.743,0400 €
CKB - DEVIZNI RAČUN					0,0000 €	5.561,2000 €	-5.561,2000 €
23.05.2023.	BNK2	Naklada slap d.o.o.	BNK2/2023/0206	Uplata po predračunu NAKLADA SLAP - CENTAR ZA AUTIZAM	0,0000 €	5.561,2000 €	-5.561,2000 €
Završni bilans					0,0000 €	5.561,2000 €	-5.561,2000 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
CKB budžet - 79					70.559,1300 €	58.599,7100 €	11.959,4200 €
24.05.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1409	Transakciona provizija do datuma 20/05/2023- ID:25058 vrsta:PPT	0,0000 €	1.086,8100 €	-1.086,8100 €
24.05.2023.	CKB-7	BORIS DAŠIĆ	CKB-79/2023/1410	up.po predmetu br. 2913/21 cetvrta rata	0,0000 €	443,4000 €	-1.530,2100 €
24.05.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1411	uplata po predmetu br.2913/21 cetvrta rata - ADV.NEBOJŠA VOJINOVIĆ	0,0000 €	188,7500 €	-1.718,9600 €
25.05.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1517	Prenos sa deviznog na domaci racun (OWN transfer).	19.185,7600 €	0,0000 €	17.466,8000 €
25.05.2023.	CKB-7	VLAHOVIĆ VESNA - 91070	CKB-79/2023/1518	POVRACAJ SINDIKAT	22,4000 €	0,0000 €	17.489,2000 €
25.05.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1519	UGOVORI	0,0000 €	1.500,0000 €	15.989,2000 €
25.05.2023.	CKB-7	ĆETKOVIĆ LUKA - 98190	CKB-79/2023/1520	UPLATA SREDSTAVA	0,0000 €	478,9800 €	15.510,2200 €
25.05.2023.	CKB-7	VLAHOVIĆ VESNA - 91070	CKB-79/2023/1521	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 25.05.2023.	0,0000 €	22,4000 €	15.487,8200 €
25.05.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1522	Novcane kazne ALEKSIC PAVLE (03/2023)	0,0000 €	10,0000 €	15.477,8200 €
26.05.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1512	uplata fonda za Medicinski otpad 04/202360201-RFZCG- Tretman medicinsko	51.350,9700 €	0,0000 €	66.828,7900 €
26.05.2023.	CKB-7	EKOMEDIKA - PODGORICA	CKB-79/2023/1513	UP.PO RAČ. 04/2023	0,0000 €	51.350,9700 €	15.477,8200 €
26.05.2023.	CKB-7		CKB-79/2023/1514	UGOVOR	0,0000 €	3.500,0000 €	11.977,8200 €
26.05.2023.	CKB-7	JELENIĆ JELENA - 97842	CKB-79/2023/1515	UPLATA POVRACENIH SREDSTAVA OD 17.05.2023. ZA JELENIC JELENU	0,0000 €	18,4000 €	11.959,4200 €

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans	
					Završni bilans	70.559,1300 €	58.599,7100 €	11.959,4200 €
CKB (51) -pazari						6.558,0500 €	7.713,6800 €	-1.155,6300 €
24.05.2023.	B-51		B-51/2023/1305	Uplata pazara	1.362,5400 €	0,0000 €	1.362,5400 €	
24.05.2023.	B-51		B-51/2023/1306	Uplata pazara	1.000,0000 €	0,0000 €	2.362,5400 €	
24.05.2023.	B-51		B-51/2023/1307	Uplata pazara	125,0000 €	0,0000 €	2.487,5400 €	
24.05.2023.	B-51		B-51/2023/1308	Uplata pazara	3,5000 €	0,0000 €	2.491,0400 €	
24.05.2023.	B-51	Radunović Miodrag	B-51/2023/1309	UP.PO UG.ZA DOPUNSKI RAD APRIL 2023	0,0000 €	812,5500 €	1.678,4900 €	
24.05.2023.	B-51	Hajdarpašić Suad	B-51/2023/1310	UP.PO UG.O PR.ST,USL. 24.04.-24.05.2023	0,0000 €	500,0000 €	1.178,4900 €	
24.05.2023.	B-51	RANKO LAZOVIĆ - 90376	B-51/2023/1311	UPAKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	350,0000 €	828,4900 €	
24.05.2023.	B-51	MILICA MINIĆ	B-51/2023/1312	UP.PO UG.O PR.ST.USL. 22.04.-22.05.2023	0,0000 €	300,0000 €	528,4900 €	
24.05.2023.	B-51	PELIČIĆ DAMIR - 91485	B-51/2023/1313	UP.PO PUTNOM NALOGU KME	0,0000 €	121,9900 €	406,5000 €	
24.05.2023.	B-51	LIDIJA BANJAC - 95429	B-51/2023/1314	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	100,0000 €	306,5000 €	
24.05.2023.	B-51	TOMAŠEVIĆ ŽANA - 91486	B-51/2023/1315	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	50,0000 €	256,5000 €	
24.05.2023.	B-51		B-51/2023/1321	PARTICIPACIJA KONZILIJUM	60,3000 €	0,0000 €	316,8000 €	
24.05.2023.	B-51		B-51/2023/1316	Transakciona provizija do datuma 20/05/2023- ID:25058 vrsta:PPT	0,0000 €	8,2400 €	308,5600 €	
25.05.2023.	B-51		B-51/2023/1317	Uplata pazara	1.995,6000 €	0,0000 €	2.304,1600 €	
25.05.2023.	B-51		B-51/2023/1318	Uplata pazara	603,4400 €	0,0000 €	2.907,6000 €	
25.05.2023.	B-51		B-51/2023/1319	Uplata pazara	7,0000 €	0,0000 €	2.914,6000 €	
25.05.2023.	B-51		B-51/2023/1320	DOPRINOSI ZA ETIČKI KOMITET, MED.ODBOR, NAKNADA ZA INTERH. INF.	0,0000 €	3.711,6200 €	-797,0200 €	
25.05.2023.	B-51		B-51/2023/1322	PRIREZ ZA ETICKI KOM. MED.ODBOR- NAKNADA ZA I NTER.INF	0,0000 €	556,6600 €	-1.353,6800 €	
25.05.2023.	B-51	Kapetanović Ivana	B-51/2023/1323	UP.PO UG.O PR.ST.USL 25.04.-25.05.2023	0,0000 €	380,0000 €	-1.733,6800 €	
25.05.2023.	B-51	DRAGANA PRAVILOVIĆ LUTOVAC - 97277	B-51/2023/1324	UPLATA PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	337,1000 €	-2.070,7800 €	
25.05.2023.	B-51	BRIGITA SMOLOVIĆ - 96077	B-51/2023/1325	UPLATA AKONTACIJE PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	160,0000 €	-2.230,7800 €	
25.05.2023.	B-51		B-51/2023/1326	IZDAVANJE DIGITALNOG CERTIFIKATA NA TOKENU	0,0000 €	80,0000 €	-2.310,7800 €	

Datum	Dnevnik knjiženja	Partner	Kretanje	Referenca	Duguje	Potraživanje	Bilans
25.05.2023.B-51		Šašić Vučinić Sanja	B-51/2023/1327	UUP.PO RAČ SASIC SANJA ST21	0,0000 €	59,3000 €	-2.370,0800 €
25.05.2023.B-51			B-51/2023/1328	IZDAVANJE DIGITALNOG CERTIFIKATA ZA FISKALIZACIJU	0,0000 €	30,0000 €	-2.400,0800 €
25.05.2023.B-51		RAKOČEVIĆ NIKOLA - 98154	B-51/2023/1329	ISPLATA PO RJ.BR. 03/01-13772/1 PL. TAKSE ZA NOTARSKJE USLUGE	0,0000 €	25,4100 €	-2.425,4900 €
25.05.2023.B-51		TOMAŠEVIĆ ŽANA - 91486	B-51/2023/1330	REFUNDACIJA TR. TAXI PREVOZA PO ZAHTJEVU	0,0000 €	22,0000 €	-2.447,4900 €
25.05.2023.B-51		Vraneš Ljiljana	B-51/2023/1331	UP. ZA ODR.ULAZA VRANES LJILJANA	0,0000 €	14,4000 €	-2.461,8900 €
25.05.2023.B-51		Vraneš Ljiljana	B-51/2023/1332	UP.PO RAČ VRANES LJILJANA	0,0000 €	10,1900 €	-2.472,0800 €
25.05.2023.B-51			B-51/2023/1333	AKONTACIJA ZA APRIL 2023 CRNA GORA PD 7 II CRNOG.BATALJONA	0,0000 €	9,4000 €	-2.481,4800 €
25.05.2023.B-51		Šašić Vučinić Sanja	B-51/2023/1334	UP.PO RAČ VUCINIC SASIC SANJA	0,0000 €	4,2400 €	-2.485,7200 €
25.05.2023.B-51		Vraneš Ljiljana	B-51/2023/1335	UP. PO RAČ. VRANJES LJILJANA	0,0000 €	3,4700 €	-2.489,1900 €
25.05.2023.B-51		Šašić Vučinić Sanja	B-51/2023/1336	UP. PO RAČ VUCINIC SASIC SANJA	0,0000 €	3,0700 €	-2.492,2600 €
25.05.2023.B-51		Vraneš Ljiljana	B-51/2023/1337	UP.PO RAČ VRANES LJILJANA	0,0000 €	1,2000 €	-2.493,4600 €
25.05.2023.B-51			B-51/2023/1338	PARTICIPACIJA-KONZILIJUMI	120,4000 €	0,0000 €	-2.373,0600 €
26.05.2023.B-51			B-51/2023/1339	Uplata pazara	994,0900 €	0,0000 €	-1.378,9700 €
26.05.2023.B-51			B-51/2023/1340	Uplata pazara	165,5800 €	0,0000 €	-1.213,3900 €
26.05.2023.B-51		VUKOVIĆ ŽELJKO - 97032	B-51/2023/1341	UP.PO PUTNOM NALOGU	0,0000 €	62,8400 €	-1.276,2300 €
26.05.2023.B-51			B-51/2023/1342	PARTICIPACIJA-KONZILIJUM	120,6000 €	0,0000 €	-1.155,6300 €
				<i>Završni bilans</i>	6.558,0500 €	7.713,6800 €	-1.155,6300 €
		SOCIETE GENERALE MONTENEGRO DEVIZNI			0,0000 €	19.185,7600 €	-19.185,7600 €
25.05.2023.B-64			B-64/2023/0001	PRENOS SA -64- NA -79- za adaptaciju stare medicinske	0,0000 €	19.185,7600 €	-19.185,7600 €
				<i>Završni bilans</i>	0,0000 €	19.185,7600 €	-19.185,7600 €

*** KRAJ DOKUMENTA ***