

IZVRŠENE ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA "RADIO KOTOR" DOO
U PERIODU 06.03.2023. DO 13.03.2023. GOD.

| CKB | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|-------|--|-------------|----------|
| Br.računa | datum | primalac | konto | Žiro račun | Naziv banke | iznos |
| Ugovor o djelu | 06.03.2023. | Mirosalv Govedarice | 5220 | 510-803955150002-30 | CKB | 300,00 |
| Por. i dop. | 06.03.2023. | Zbirni rač. Por. i dop. | 5221 | 820-30000-74 | | 99,21 |
| Prizez | 06.03.2023. | Opšti prizez porezu | 5222 | 530-9228009-77 | NLB | 5,45 |
| II/2023 | 06.03.2023. | T-COM-mobilni | 53121 | 510-103-22 | CKB | 21,97 |
| II/2023. | 06.03.2023. | T-COM fiksni | 53120 | 510-103-22 | CKB | 71,86 |
| II/2023. | 06.03.2023. | T-COM fisklizacija | 53120 | 510-103-22 | CKB | 18,03 |
| 02-324 | 06.03.2023. | Jolly Commerc | 5120 | 540-8822-63 | EB | 137,50 |
| II/2023 | 06.03.2023. | Neto zarade (zaposleni) | 5200 | | | 9.698,96 |
| Porezi na zarade | 06.03.2023. | Zbirni rač. Por. i dop. | 5207 | 820-30000-74 | | 324,10 |
| Dop za soc.osigu. poslodavac | 06.03.2023. | Zbirni rač. Por. i dop | 5208 | 820-30000-74 | | 1.838,54 |
| Dop za sogi. poslodavac | 06.03.2023. | Zbirni rač. Por. i dop, Priv.kom, Sindikat,prire | 5211 | 820-30000-74 510-105-16 530-9228009-77 | | 877,47 |
| 13/2023 | 10.03.2023. | Mibost Joketić | 5510 | 530-11935-98 | NLB | 60,00 |
| 001-516 | 10.03.2023. | Montinspekt DOO | 5390 | 510-19765-12 | CKB | 121,00 |
| 23-3000-001457 | 10.03.2023. | Water Gropu DOO | 5125 | 565-144-43 | LB | 10,41 |
| T- R0231/23 | 10.03.2023. | Svicomm DOO | 5120 | 520-14111-34 | HB | 27,00 |

Kotor, 13.03.2023. god.


