

IZVRŠENE ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA "RADIO KOTOR" DOO  
U PERIODU 27.03.2023. DO 03.04.2023. GOD.

CKB						
Br.računa	datum	primalac	konto	Žiro račun	Naziv banke	iznos
Ugovor o djelu	31.03.2023.	Miloš Vojinović	5220	530- 0301100000..	NLB	300,00
Por. ugovora o djelu	31.03.2023.	Zbirni račun por. i dop.	5221	820-30000-74		35,19
Priraz	31.03.2023.	Opšti priraz porezu	5253	530-9228009- 77		4,58
Ugovor o djelu	31.03.2023.	Sasa Karajović	5230	907-53001-03		200,00
Por. ugovora o djelu	31.03.2023.	Zbirni račun por. i dop.	5231	820-30000-74		23,46
Priraz	31.03.2023.	Opšti priraz porezu	5233	530-9228009- 77		3,05
Akontacija sl. put	31.03.2023.	Tamara Vuković	5133	510-8552-89	CKB	79,92
23-3000- 002056	31.03.2023.	Water Group	5125	565-144-43		10,41
T-R0289/23	31.03.2023.	Svicomm DOO	5214	520-14111-34	HIP	23,00

Kotor, 03.04.2023. god.

*Verica Mujinović*

