

IZVRŠENE ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA "RADIO KOTOR" DOO
U PERIODU 17.04.2023. DO 24.04.2023. GOD.

Br.računa	datum	primalac	konto	Žiro račun	Naziv banke	iznos
Ugovor o djelu	19.04.2023.	Nataša Jotić	5220	565-03001.....	HIP	500,00
Por. i dop. ugovor o djelu	19.04.2023.	Zbirni račun por. i dop.	5221	820-30000-74		165,34
Prirez	19.04.2023.	Opšti prirez porezu	5223	530-9228009-77		9,08
Bl.12.	13.04.2023.	Materijani troškovi	5121	510-8552-89		38,46
Por. i dop dopunski rad.	20.04.2023.	Zbirni račun por. i dop.	5252	820-30000-74		115,13
Prirez	20.04.2023.	Opšti prirez porezu	5223	530-9228009-77		5,22
002-3897	20.04.2023.	PAM CG	5395	510-11221-36	CKB	107,00
001-4709	20.04.2023.	Montinspekt DOO	5390	510-19765-12	CKB	121,00
Akontacija sl.put	21.0.4.2023.	Tamara Vuković	5293 5292	510-8552-89	CKB	60,35
Provizija	21.04.2023.	CKB	5330	510-997....	CKB	6,05

Kotor, 24.04.2023. god.

Tamara Vuković

