

IZVRŠENE ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA "RADIO KOTOR" DOO  
U PERIODU 22.05.2023. DO 29.05.2023. GOD.

Br.računa	datum	primalac	konto	Žiro račun	Naziv banke	iznos
001-911	24.05.2023.	Montinspekt	5220	510-19765-12	CKB	121,00
3095	24.05.2023.	Water Group	5125	565-144-43	NLB	10,41
Tr. Dnevnica i prevoza	24.05.2023.	Vjera Banićević	5293 5292			74,76
Neto Ugovor o djelu	25.05.2023.	Nataša Jotić	5220	565-03001...		500,00
Porez ugovora o djelu	25.05.2023.	Zbirni račun poreza i doprinosa	5221	820-30000-74		165,34
Priraz	25.05.2023.	Opšti prizraz porezu	5223	530-9228009-77		9,08
Metrijalni troškovi	26.05.2023.	Radio Kotor	5212	510-8552-		37,14

Kotor, 29.05.2023. god.



*Handwritten signature: Jauićević*