

| LOKALNI JAVNI EMITER RADIO BIJELO POLJE |       |       |                               |                 |                |             |        |
|---|-------|-------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| Period od 27.2. do 6.3.2023.            |       |       |                               |                 |                |             |        |
| Broj nalog                              | Datum | Konto | Svrha                         | Primalac        | Žiro račun     | Naziv banke | Iznos  |
| 23                                      | 27.2. | 4651  | Ugovori o djelu               | Saradnici       |                |             | 500,00 |
| 23                                      | 27.2. | 5530  | Provizija                     | Hipot.banka     | 907-52001-93   | Hipot.banka | 1,50   |
| 23                                      | 27.2. | 4330  | Po fakturama                  | M tel           | 510-93433-71   | CKB banka   | 208,64 |
| 24                                      | 28.2. | 4330  | Po fakturi                    | Bilans Biro Doo | 520-2212-87    | Hipot.banka | 363,00 |
| 24                                      | 28.2. | 5530  | Provizija                     | Hipot.banka     | 907-52001-74   | Hipot.banka | 0,13   |
| 25                                      | 1.3.  | 4655  | Naknada Savjet                |                 |                |             | 120,00 |
| 25                                      | 1.3.  | 5530  | Provizija                     | Hipot.banka     | 907-52001-93   | Hipot.banka | 4,42   |
| 25                                      | 1.3.  | 5531  | Troškovi takse                | Poreska         | 832-3161017-60 |             | 3,00   |
| 26                                      | 2.3.  | 4330  | Po fakt. Po projektu AD Jekon |                 | 510-35740-05   | CKB banka   | 608,00 |
| 26                                      | 2.3.  | 5530  | Provizija                     | Hipot. Banka    | 907-52001-93   | Hipot.banka | 0,80   |

Nije bilo isplata sa hipotekarne banke 3,4, i 5.

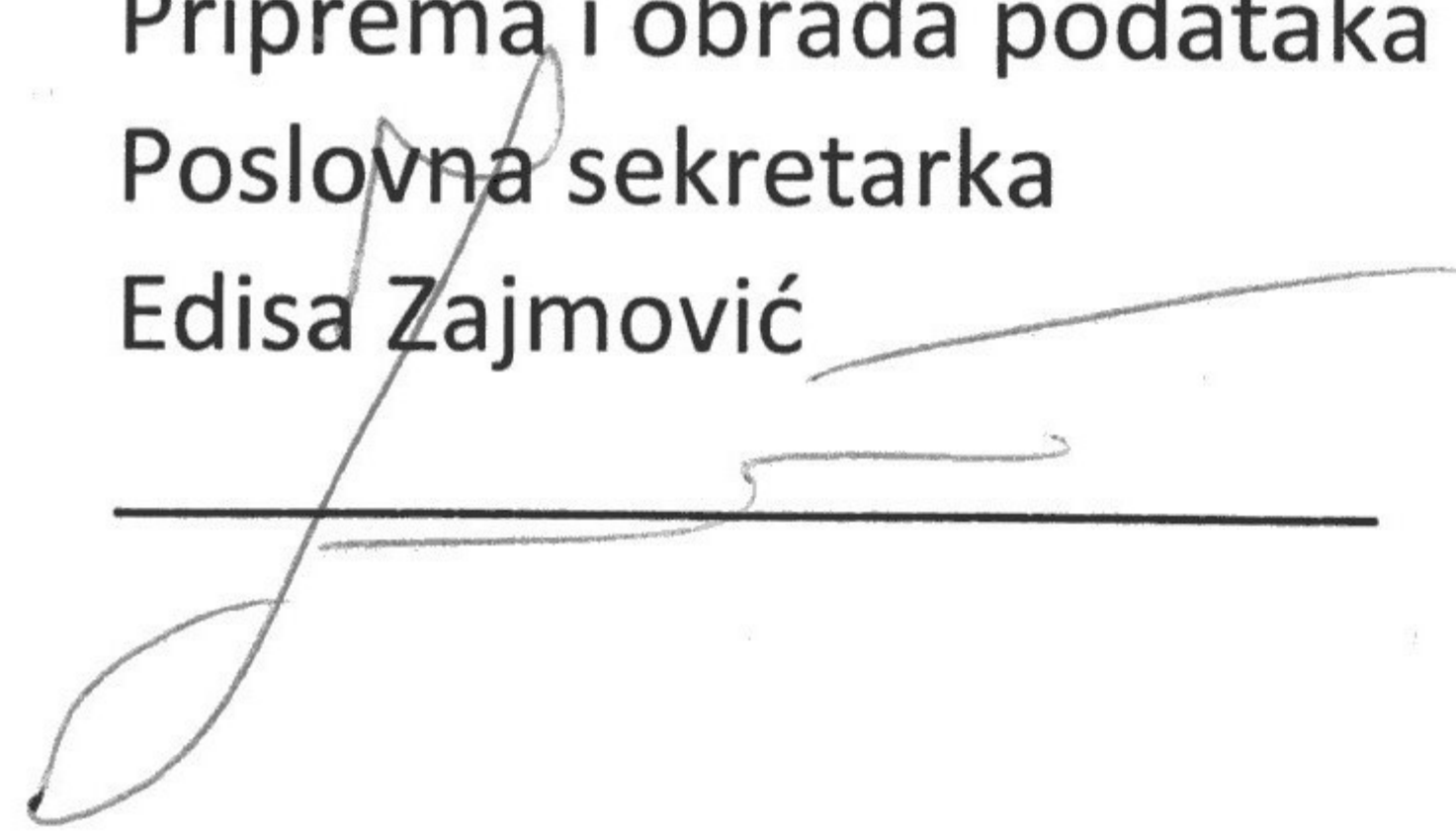
CKB banka OTP grupa nema isplata

Prva banka nema isplata

Priprema i obrada podataka

Poslovna sekretarka

Edisa Zajmović



Direktorica

Andrijana Rabrenović

