

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.04.2019 23.793.775,11

Prethodno stanje:		23.855.975,11
Uplate na tekući račun:		13.800,00
Isplate sa tekućeg računa:		76.000,00
SALDO:		23.793.775,11

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		13.800,00
- Uplata gotovine	13.800,00	
UKUPNO UPLATE		13.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		30.000,00
- Plata isplata-ugovoreni	30.000,00	
Ostale namene i plaćanja		46.000,00
- Isplata gotovine	46.000,00	
UKUPNO ISPLATE		76.000,00