

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.02.2019 23.077.387,51

Prethodno stanje:		23.126.754,82
Uplate na tekući račun:		36.843,00
Isplate sa tekućeg računa:		86.210,31
SALDO:		23.077.387,51

#### UPLATE

Ostale namene i plaćanja		36.843,00
- Uplata gotovine	36.843,00	
UKUPNO UPLATE		36.843,00

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		67.210,31
- Platni promet	67.210,31	
Ostale namene i plaćanja		19.000,00
- Isplata gotovine	19.000,00	
UKUPNO ISPLATE		86.210,31