

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.03.2019 23.940.297,47

Prethodno stanje:		23.952.287,91
Uplate na tekući račun:		118.117,92
Isplate sa tekućeg računa:		130.108,36
SALDO:		23.940.297,47

#### UPLATE

Ostale namene i pla}anja		118.117,92
- Uplata gotovine	25.350,00	
- Povrat uplata-uplata	92.767,92	
Ostale uplate		0,00
UKUPNO UPLATE		118.117,92

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali tro{kovi poslovanja		94.161,36
- Platni promet	94.161,36	
Ostale namene i pla}anja		35.947,00
- Isplata gotovine	35.947,00	
UKUPNO ISPLATE		130.108,36