

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.03.2019 23.516.171,85

Prethodno stanje:		23.413.282,67
Uplate na tekući račun:		156.090,00
Isplate sa tekućeg računa:		53.200,82
SALDO:		23.516.171,85

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		156.090,00
- Uplata gotovine	3.950,00	
- Povrat uplata-uplata	152.140,00	
UKUPNO UPLATE		156.090,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		34.836,32
- Platni promet	140,00	
- Mehaničke popravke na vozilima	4.320,00	
- Ulja i maziva	17.877,12	
- Ostali materijal za vozila	12.499,20	
Ostala plaćanja		18.364,50
UKUPNO ISPLATE		53.200,82