

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.02.2019 23.174.858,22

Prethodno stanje:		24.773.252,12
Uplate na tekući račun:		16.944,00
Isplate sa tekućeg računa:		1.615.337,90
SALDO:		23.174.858,22

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		16.944,00
- Uplata gotovine	16.944,00	
UKUPNO UPLATE		16.944,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		1.615.337,90
- Otpremnine isplata	1.578.131,48	
- Platni promet	37.206,42	
UKUPNO ISPLATE		1.615.337,90