

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.02.2019 23.176.681,19

Prethodno stanje:		23.188.033,10
Uplate na tekući račun:		3.255.407,32
Isplate sa tekućeg računa:		3.266.759,23
SALDO:		23.176.681,19

UPLATE

Energenti-sekundarna		2.423.916,66
- Energenti-sekundarna	2.423.916,66	
Energenti-primarna		824.416,66
- Energenti-primarna	824.416,66	
Ostale namene i plaćanja		7.074,00
- Uplata gotovine	7.074,00	
UKUPNO UPLATE		3.255.407,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna		1.971.659,03
- Električna energija-sekundarna	1.971.659,03	
Energenti-primarna		1.273.496,20
- Električna energija-primarna	1.251.738,46	
- Centralno grejanje	21.757,74	
Ostali troškovi poslovanja		21.604,00
- Osiguranje vozila	12.438,00	
- Registracija vozila	440,00	
- Republičke takse-registracija,notar	8.726,00	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		3.266.759,23