

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.01.2019 20.108.851,54

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje: | 20.154.462,38 |
| Uplate na tekući račun: | 1.760.000,00 |
| Isplate sa tekućeg računa: | 1.805.610,84 |
| SALDO: | 20.108.851,54 |

UPLATE

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Prevoz | | 1.760.000,00 |
| - Prevoz-primarna | 400.000,00 | |
| - Prevoz-sekundarna | 1.300.000,00 | |
| - Prevoz-stomatologija | 60.000,00 | |

UKUPNO UPLATE 1.760.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Prevoz | | 1.805.610,84 |
| - Prevoz isplata | 1.805.610,84 | |

UKUPNO ISPLATE 1.805.610,84