

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.01.2019 20.107.531,54

Prethodno stanje:		20.108.851,54
Uplate na tekući račun:		3.400,00
Isplate sa tekućeg računa:		4.720,00
SALDO:		20.107.531,54

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		3.400,00
- Uplata gotovine	3.400,00	

UKUPNO UPLATE 3.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz		4.720,00
- Prevoz isplata	4.720,00	

UKUPNO ISPLATE 4.720,00