

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.01.2019 21.257.212,01

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Prethodno stanje:          | 21.320.032,01 |
| Uplate na tekući račun:    | 18.300,00     |
| Isplate sa tekućeg računa: | 81.120,00     |
| SALDO:                     | 21.257.212,01 |

#### UPLATE

|                          |           |                  |
|--------------------------|-----------|------------------|
| Participacija-primarna   |           | 2.500,00         |
| - Participacija-primarna | 2.500,00  |                  |
| Ostale namene i plaćanja |           | 15.800,00        |
| - Uplata gotovine        | 15.800,00 |                  |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>     |           | <b>18.300,00</b> |

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

|                            |           |                  |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Ostali troškovi poslovanja |           | 81.120,00        |
| - Kancelarijski materijal  | 81.120,00 |                  |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>      |           | <b>81.120,00</b> |