

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.05.2019 19.198.556,97

Prethodno stanje:	22.182.329,67
Uplate na tekući račun:	2.207.465,00
Isplate sa tekućeg računa:	5.191.237,70
SALDO:	19.198.556,97

UPLATE

Prevoz		2.198.115,00
- Prevoz-primarna	230.894,00	
- Prevoz-sekundarna	1.967.221,00	
Ostale namene i plaćanja		9.350,00
- Uplata gotovine	9.350,00	
UKUPNO UPLATE		2.207.465,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		4.985,00
- Plata isplata-ugovoreni	4.985,00	
Prevoz		1.848.039,04
- Prevoz isplata	1.848.039,04	
Pejsmejkeri i elektrode		1.950.200,00
- Pejsmejkeri i elektrode	1.950.200,00	
Ostali troškovi poslovanja		1.387.933,66
- Jubilarne nagrade isplata	828.903,66	
- Otpremnine isplata	559.030,00	
Ostale namene i plaćanja		80,00
- Povrat uplate-isplata	80,00	
UKUPNO ISPLATE		5.191.237,70