

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.06.2019 21.022.737,81

Prethodno stanje:	21.037.646,44
Uplate na tekući račun:	2.440.566,67
Isplate sa tekućeg računa:	2.455.475,30
SALDO:	21.022.737,81

UPLATE

Participacija-primarna		750,00
- Participacija-primarna	750,00	
Energenti-sekundarna		2.423.916,67
- Energenti-sekundarna	2.423.916,67	
Ostale namene i plaćanja		15.900,00
- Uplata gotovine	15.900,00	
UKUPNO UPLATE		2.440.566,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna		440,00
- Električna energija-sekundarna	440,00	
Energenti-zajednički		872.878,97
- Lož ulje	500.000,00	
- Benzin	30.362,98	
- Dizel	342.515,99	
Ostale namene i plaćanja		54.230,00
- Isplata gotovine	54.230,00	
Ostala plaćanja		1.527.926,33
UKUPNO ISPLATE		2.455.475,30