

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.02.2019 24.773.252,12

Prethodno stanje:		22.284.145,86
Uplate na tekući račun:		2.521.936,26
Isplate sa tekućeg računa:		32.830,00
SALDO:		24.773.252,12

#### UPLATE

Plata		919.661,78
- Prenos plata ugovoreni-primarna	345.360,08	
- Prenos plata ugovoreni-sekundarna	574.301,70	
Ostali troškovi poslovanja		1.578.131,48
- Otpremnine-sekundarna	1.578.131,48	
Ostale namene i plaćanja		24.143,00
- Uplata gotovine	24.143,00	
<b>UKUPNO UPLATE</b>		<b>2.521.936,26</b>

#### IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja		32.830,00
- Isplata gotovine	32.830,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>32.830,00</b>