

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.01.2019 19.672.828,37

Prethodno stanje:		19.748.510,04
Uplate na tekući račun:		12.770,00
Isplate sa tekućeg računa:		88.451,67
SALDO:		19.672.828,37

UPLATE

Ostale namene i plaćanja		12.770,00
- Uplata gotovine	12.770,00	
UKUPNO UPLATE		12.770,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		25.000,00
- Edukacija zaposlenih-sekundarna	25.000,00	
Ostali troškovi poslovanja		63.451,67
- Platni promet	31.533,67	
- Pošta	31.918,00	
UKUPNO ISPLATE		88.451,67