

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.01.2019 18.508.501,93

Prethodno stanje:		18.633.065,96
Uplate na tekući račun:		2.500,00
Isplate sa tekućeg računa:		127.064,03
SALDO:		18.508.501,93

UPLATE

Participacija-primarna		2.500,00
- Participacija-primarna	2.500,00	
UKUPNO UPLATE		2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna		41.164,63
- Telefon-sekundarna	41.164,63	
Ostali troškovi-primarna		73.917,67
- Telefon-primarna	73.917,67	
Ostali troškovi poslovanja		11.981,73
- Telefon-fiskalne kase	2.440,66	
- Mobilna telefonija	9.541,07	
Ostala plaćanja		0,00
UKUPNO ISPLATE		127.064,03