

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Opšta bonica Čuprija
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 09.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.10.2020 **22.951.246,42**

Prethodno stanje	22.947.696,42
Uplate na tekući račun	3.550,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	22.951.246,42

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	3.550,00
UKUPNO UPLATE	3.550,00