

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.01.2021 **37.810.465,34**

Prethodno stanje	24.747.855,39
Uplate na tekući račun	13.062.609,95
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	37.810.465,34

UPLATE

RFZO PLATE 07A	6.190.976,61
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	6.870.083,34
PARTICIPACIJA	1.550,00
UKUPNO UPLATE	13.062.609,95