

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

Datum: 10.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.02.2021 **29.164.648,64**

Prethodno stanje	29.144.020,70
Uplate na tekući račun	20.627,94
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	29.164.648,64

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	12.816,94
PARTICIPACIJA	7.811,00
UKUPNO UPLATE	20.627,94