

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

Datum: 12.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.04.2021 **29.663.937,98**

Prethodno stanje	35.616.891,50
Uplate na tekući račun	14.673,15
Isplate sa tekućeg računa	5.967.626,67
UKUPNO	29.663.937,98

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	13.573,15
PARTICIPACIJA	1.100,00
UKUPNO UPLATE	14.673,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
Ostala plaćanja	5.967.519,67
UKUPNO ISPLATE	5.967.626,67