

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

Datum: 09.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.07.2021 **28.509.399,30**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 29.141.732,41 |
| Uplate na tekući račun | 2.250,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 634.583,11 |
| UKUPNO | 28.509.399,30 |

UPLATE

| | |
|----------------------|-----------------|
| PARTICIPACIJA | 2.250,00 |
| UKUPNO UPLATE | 2.250,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|-------------------|
| PLATE 07A | 9.621,95 |
| - RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG | 9.621,95 |
| OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI | 624.961,16 |
| - ROOFS DOO | 624.961,16 |
| UKUPNO ISPLATE | 634.583,11 |