

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

Datum: 10.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.09.2021 **30.270.938,60**

Prethodno stanje	28.559.762,63
Uplate na tekući račun	1.711.175,97
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	30.270.938,60

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	1.239.349,40
RFZO OTPREMNINE 07T	291.827,25
OSTALE ISPLATE/UPLATE	13.573,15
PARTICIPACIJA	3.750,00
Ostale uplate	162.676,17
UKUPNO UPLATE	1.711.175,97