

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

Datum: 13.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.08.2021 **29.484.077,99**

Prethodno stanje	29.480.464,17
Uplate na tekući račun	7.450,00
Isplate sa tekućeg računa	3.836,18
UKUPNO	29.484.077,99

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.450,00
UKUPNO UPLATE	7.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	3.836,18
- NIS GAZPROM NEFT	3.836,18
UKUPNO ISPLATE	3.836,18