

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

Datum: 12.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.12.2020 **24.917.761,58**

Prethodno stanje	24.816.211,58
Uplate na tekući račun	101.550,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	24.917.761,58

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	99.400,00
PARTICIPACIJA	2.150,00
UKUPNO UPLATE	101.550,00