

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

Datum: 17.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.02.2021 **28.530.150,49**

Prethodno stanje	29.157.475,49
Uplate na tekući račun	2.000,00
Isplate sa tekućeg računa	629.325,00
UKUPNO	28.530.150,49

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.000,00
UKUPNO UPLATE	2.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	629.325,00
- RAVNO JKP 2014	629.325,00
UKUPNO ISPLATE	629.325,00