

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 10.12.2020 **24.913.387,50**

Prethodno stanje	24.917.761,58
Uplate na tekući račun	1.900,00
Isplate sa tekućeg računa	6.274,08
UKUPNO	24.913.387,50

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.900,00
UKUPNO UPLATE	1.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	6.274,08
UKUPNO ISPLATE	6.274,08