

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

Datum: 17.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.02.2021 **28.508.349,62**

Prethodno stanje	28.530.150,49
Uplate na tekući račun	4.800,00
Isplate sa tekućeg računa	26.600,87
UKUPNO	28.508.349,62

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.800,00
UKUPNO UPLATE	4.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	26.600,87
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	26.600,87
UKUPNO ISPLATE	26.600,87