

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

Datum: 14.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.12.2020 **29.362.167,12**

Prethodno stanje	24.913.387,50
Uplate na tekući račun	4.497.416,59
Isplate sa tekućeg računa	48.636,97
UKUPNO	29.362.167,12

UPLATE

RFZO PLATE 07A	4.496.365,59
PARTICIPACIJA	1.051,00
UKUPNO UPLATE	4.497.416,59

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	48.636,97
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	48.636,97
UKUPNO ISPLATE	48.636,97