

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

Datum: 16.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.07.2021 **28.342.300,13**

Prethodno stanje	28.495.495,05
Uplate na tekući račun	7.350,00
Isplate sa tekućeg računa	160.544,92
UKUPNO	28.342.300,13

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.350,00
UKUPNO UPLATE	7.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	101.264,92
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	101.264,92
Ostala plaćanja	59.280,00
UKUPNO ISPLATE	160.544,92