

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

Datum: 16.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.07.2021 **31.450.537,11**

Prethodno stanje	28.342.300,13
Uplate na tekući račun	3.108.236,98
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	31.450.537,11

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	2.143.350,94
RFZO OTPREMINE 07T	961.086,04
PARTICIPACIJA	3.800,00
UKUPNO UPLATE	3.108.236,98