

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

Datum: 15.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.04.2021 **31.887.090,33**

Prethodno stanje	29.597.814,66
Uplate na tekući račun	2.289.275,67
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	31.887.090,33

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,67
PARTICIPACIJA	2.250,00
Ostale uplate	63.109,00
UKUPNO UPLATE	2.289.275,67