

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

Datum: 17.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.05.2021 **29.177.815,26**

Prethodno stanje	29.240.455,26
Uplate na tekući račun	2.800,00
Isplate sa tekućeg računa	65.440,00
UKUPNO	29.177.815,26

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.800,00
UKUPNO UPLATE	2.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	65.440,00
UKUPNO ISPLATE	65.440,00