

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

Datum: 15.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.09.2020 **22.997.012,67**

Prethodno stanje	22.988.572,96
Uplate na tekući račun	21.256,65
Isplate sa tekućeg računa	12.816,94
UKUPNO	22.997.012,67

UPLATE

Ostale uplate	21.256,65
UKUPNO UPLATE	21.256,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	12.816,94
UKUPNO ISPLATE	12.816,94