

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

Datum: 17.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.12.2020 **29.348.478,30**

Prethodno stanje	29.362.167,12
Uplate na tekući račun	36.311,18
Isplate sa tekućeg računa	50.000,00
UKUPNO	29.348.478,30

UPLATE

RFZO PLATE 07A	34.711,18
PARTICIPACIJA	1.600,00
UKUPNO UPLATE	36.311,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	50.000,00
- GMG SISTEM PLUS	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	50.000,00