

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.02.2021 **26.898.262,90**

Prethodno stanje	28.159.470,90
Uplate na tekući račun	8.650,00
Isplate sa tekućeg računa	1.269.858,00
UKUPNO	26.898.262,90

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.650,00
UKUPNO UPLATE	8.650,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
Ostala plaćanja	1.269.751,00
UKUPNO ISPLATE	1.269.858,00