

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

Datum: 21.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.05.2021 **28.587.600,76**

Prethodno stanje	30.627.205,05
Uplate na tekući račun	7.200,00
Isplate sa tekućeg računa	2.046.804,29
UKUPNO	28.587.600,76

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.200,00
UKUPNO UPLATE	7.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.011.105,39
- COMTRADE	204.000,00
- INTERCOM COMPUTERS	1.800,00
- KOMEX DOO	7.440,00
- MERC DOO	117.600,00
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- PWW DEPONIJIA DOO	35.040,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	373.465,92
- TELEKOM - SRBIJA	23.279,47
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	35.698,90
- SINO FARM DOO	18.408,00
- VINČA	17.290,90
UKUPNO ISPLATE	2.046.804,29