

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.01.2021 **27.641.152,85**

Prethodno stanje	27.206.973,34
Uplate na tekući račun	468.609,48
Isplate sa tekućeg računa	34.429,97
UKUPNO	27.641.152,85

UPLATE

PARTICIPACIJA	750,00
Ostale uplate	467.859,48
UKUPNO UPLATE	468.609,48

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	34.429,97
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	34.429,97
UKUPNO ISPLATE	34.429,97