

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

Datum: 22.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2020 **29.694.451,47**

Prethodno stanje	30.277.914,60
Uplate na tekući račun	148.833,13
Isplate sa tekućeg računa	732.296,26
UKUPNO	29.694.451,47

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.509,00
Ostale uplate	145.324,13
UKUPNO UPLATE	148.833,13

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	32.549,44
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	32.549,44
Ostala plaćanja	699.746,82
UKUPNO ISPLATE	732.296,26