

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 22.01.2021 **26.858.747,06**

Prethodno stanje	27.641.152,85
Uplate na tekući račun	4.600,00
Isplate sa tekućeg računa	787.005,79
UKUPNO	26.858.747,06

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.600,00
UKUPNO UPLATE	4.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	731.223,79
- ALMAKS D.O.O.	182.880,00
- AUTO SERVIS RAJIĆ	7.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DUGA PLUS SZR	38.000,00
- HEMOS PLUS	93.942,00
- IBREA DOO	12.579,03
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- MIKI-VULKANIZERSKA RADNJA	6.180,00
- MOJA SUPERNOVA DOO	24.690,68
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	58.792,08
- TEHNNIL	60.660,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	22.100,00
Ostala plaćanja	55.782,00
UKUPNO ISPLATE	787.005,79