

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

Datum: 25.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.02.2021 **27.450.994,73**

Prethodno stanje	26.822.094,73
Uplate na tekući račun	628.900,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	27.450.994,73

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	625.000,00
PARTICIPACIJA	3.900,00
UKUPNO UPLATE	628.900,00