

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

Datum: 26.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.07.2021 **28.239.785,07**

Prethodno stanje	28.273.862,15
Uplate na tekući račun	4.100,00
Isplate sa tekućeg računa	38.177,08
UKUPNO	28.239.785,07

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.100,00
UKUPNO UPLATE	4.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	38.177,08
- FORUM	15.449,08
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	22.728,00
UKUPNO ISPLATE	38.177,08