

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

Datum: 25.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.09.2020 **23.198.802,70**

Prethodno stanje	23.203.202,70
Uplate na tekući račun	5.200,00
Isplate sa tekućeg računa	9.600,00
UKUPNO	23.198.802,70

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.200,00
UKUPNO UPLATE	5.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	9.600,00