

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

Datum: 02.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.02.2021 **27.449.862,92**

Prethodno stanje	27.426.637,92
Uplate na tekući račun	23.225,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	27.449.862,92

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	18.125,00
PARTICIPACIJA	5.100,00
UKUPNO UPLATE	23.225,00