

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

Datum: 29.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.09.2020 **23.060.396,17**

Prethodno stanje	23.198.802,70
Uplate na tekući račun	49.920,47
Isplate sa tekućeg računa	188.327,00
UKUPNO	23.060.396,17

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.900,00
Ostale uplate	45.020,47
UKUPNO UPLATE	49.920,47

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	188.327,00
UKUPNO ISPLATE	188.327,00