

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

Datum: 02.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.02.2021 **27.829.262,92**

Prethodno stanje	27.449.862,92
Uplate na tekući račun	379.400,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	27.829.262,92

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	375.000,00
PARTICIPACIJA	4.400,00
UKUPNO UPLATE	379.400,00