

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

Datum: 27.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.10.2020 **28.794.387,75**

Prethodno stanje	28.791.023,38
Uplate na tekući račun	15.200,00
Isplate sa tekućeg računa	11.835,63
UKUPNO	28.794.387,75

UPLATE

PARTICIPACIJA	15.200,00
UKUPNO UPLATE	15.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	11.835,63
UKUPNO ISPLATE	11.835,63