

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

Datum: 29.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.04.2021 **28.203.848,03**

Prethodno stanje	28.775.130,75
Uplate na tekući račun	7.690,20
Isplate sa tekućeg računa	578.972,92
UKUPNO	28.203.848,03

UPLATE

RFZO PLATE 07A	6.340,20
PARTICIPACIJA	1.350,00
UKUPNO UPLATE	7.690,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	1.012,92
- NIS GAZPROM NEFT	1.012,92
Ostala plaćanja	577.960,00
UKUPNO ISPLATE	578.972,92