

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

Datum: 28.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.09.2021 **28.124.303,61**

Prethodno stanje	28.221.323,61
Uplate na tekući račun	8.800,00
Isplate sa tekućeg računa	105.820,00
UKUPNO	28.124.303,61

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.800,00
UKUPNO UPLATE	8.800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	105.820,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- HEMICO	19.800,00
- RAVNO JKP 2014	77.620,00
UKUPNO ISPLATE	105.820,00