

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.01.2021 **29.812.717,07**

Prethodno stanje	29.785.773,92
Uplate na tekući račun	26.943,15
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	29.812.717,07

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.400,00
Ostale uplate	25.543,15
UKUPNO UPLATE	26.943,15