

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

Datum: 02.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.07.2021 **28.804.067,45**

Prethodno stanje	28.836.208,84
Uplate na tekući račun	47.229,47
Isplate sa tekućeg računa	79.370,86
UKUPNO	28.804.067,45

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.200,00
Ostale uplate	42.029,47
UKUPNO UPLATE	47.229,47

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	79.370,86
UKUPNO ISPLATE	79.370,86