

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

Datum: 30.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.03.2021 **29.902.232,44**

Prethodno stanje	30.451.792,44
Uplate na tekući račun	8.200,00
Isplate sa tekućeg računa	557.760,00
UKUPNO	29.902.232,44

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.200,00
UKUPNO UPLATE	8.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	557.760,00
UKUPNO ISPLATE	557.760,00