

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

Datum: 05.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.06.2021 **28.981.443,31**

Prethodno stanje	28.961.248,21
Uplate na tekući račun	2.437.469,45
Isplate sa tekućeg računa	2.417.274,35
UKUPNO	28.981.443,31

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.152.219,45
OSTALE ISPLATE/UPLATE	280.000,00
PARTICIPACIJA	5.250,00
UKUPNO UPLATE	2.437.469,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.156.675,39
- NIS GAZPROM NEFT	4.455,94
- SRBIJAGAS JP	2.152.219,45
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	260.598,96
- DUNAV	260.598,96
UKUPNO ISPLATE	2.417.274,35