

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

Datum: 31.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.12.2020 **34.572.045,29**

Prethodno stanje	24.176.468,29
Uplate na tekući račun	10.407.577,00
Isplate sa tekućeg računa	12.000,00
UKUPNO	34.572.045,29

UPLATE

RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	7.000.000,00
SANIT.I POTR.MATERIJAL-085 VARIJABILNI	3.403.127,00
PARTICIPACIJA	4.450,00
UKUPNO UPLATE	10.407.577,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	12.000,00
UKUPNO ISPLATE	12.000,00