

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

Datum: 01.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.08.2020 **23.794.334,62**

Prethodno stanje	23.530.779,42
Uplate na tekući račun	263.555,20
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	23.794.334,62

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	255.555,20
PARTICIPACIJA	8.000,00
UKUPNO UPLATE	263.555,20