

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DZ BOLJEVAC
19370 Boljevac
Podračun: 840-0000000455661-69

Datum: 26.04.2012. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.04.2012 1.811.939,86

Prethodno stanje	1.651.333,87
Uplate na tekući račun	160.605,99
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	1.811.939,86

UPLATE

Uplate participacije	6.900,00
Ostale uplate	153.705,99
UKUPNO UPLATE	160.605,99