

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

Datum: 07.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.12.2020** **25.376.383,25**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.374.227,33</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>34.935,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>32.780,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.376.383,25</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>33.085,92</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>34.935,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>32.780,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>32.780,00</b>