

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

Datum: 09.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.08.2021** **29.485.220,61**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.916.665,67</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>578.261,94</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.707,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.485.220,61</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>575.011,94</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>578.261,94</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>107,00</b>
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>9.600,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.707,00</b>