

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

Datum: 09.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.09.2020** **23.755.363,87**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.749.413,87</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.950,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.755.363,87</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.950,00</b>