

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

Datum: 12.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.04.2021** **32.752.214,97**

Prethodno stanje	29.663.937,98
Uplate na tekući račun	3.119.160,04
Isplate sa tekućeg računa	30.883,05
<b>UKUPNO</b>	<b>32.752.214,97</b>

**UPLATE**

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	44.107,00
RFZO OTPREMNINE 07T	2.767.270,96
PARTICIPACIJA	3.500,00
Ostale uplate	304.282,08
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.119.160,04</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

Ostala plaćanja	30.883,05
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>30.883,05</b>