

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

Datum: 12.07.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.07.2021** **28.495.495,05**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.509.399,30</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>17.904,25</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.495.495,05</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>17.904,25</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>17.904,25</b>