

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

Datum: 13.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.08.2021** **28.833.857,25**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.878.344,84</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>27.975,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>72.462,59</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.833.857,25</b>

**UPLATE**

<b>OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI</b>	<b>18.125,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>27.975,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>69.175,79</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	69.175,79
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>3.286,80</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>72.462,59</b>