

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

Datum: 13.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.10.2021** **30.518.759,52**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.603.073,54</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>92.114,02</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.518.759,52</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.800,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>82.114,02</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	82.114,02
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>10.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>92.114,02</b>