

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

Datum: 17.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.05.2021** **29.240.455,26**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.639.803,38</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.363.420,01</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.762.768,13</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.240.455,26</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>2.361.720,01</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.700,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.363.420,01</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>2.361.720,01</b>
- SRBIJAGAS JP	2.361.720,01
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>401.048,12</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.762.768,13</b>