

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

Datum: 17.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.09.2021** **28.132.933,54**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.198.416,99</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>21.573,15</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>87.056,60</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.132.933,54</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>13.573,15</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>21.573,15</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>87.056,60</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	87.056,60
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>87.056,60</b>