

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

Datum: 15.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.10.2020** **22.508.241,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.212.638,82</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.708.647,79</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.508.241,03</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>2.299.608,79</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	202.046,29
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.097.562,50
<b>OTPREMNINE 07T</b>	<b>1.349.010,00</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	103.770,00
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	1.245.240,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>60.029,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.708.647,79</b>