

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

Datum: 08.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.01.2021** **25.790.859,06**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.810.409,06</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.150,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>21.700,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.790.859,06</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.150,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>21.700,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>21.700,00</b>