

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

Datum: 16.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.03.2021** **32.599.505,22**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.184.015,09</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.882.640,13</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>467.150,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.599.505,22</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>3.878.440,13</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.200,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.882.640,13</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>467.150,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>467.150,00</b>