

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

Datum: 16.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.09.2020** **22.994.612,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.997.012,67</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.500,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.994.612,67</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.100,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.100,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>6.500,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.500,00</b>