

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

Datum: 16.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.10.2020** **22.498.301,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.512.814,03</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.687,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>19.200,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.498.301,03</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.687,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.687,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>19.200,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>19.200,00</b>