

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

Datum: 18.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.08.2021** **28.784.736,75**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.037.486,38</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>15.118,04</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>267.867,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.784.736,75</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>12.143,04</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.975,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>15.118,04</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>14.826,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>267.867,67</b>