

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

Datum: 20.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.11.2020** **24.991.185,56**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>25.239.977,23</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>253.041,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.991.185,56</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.250,00</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>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>253.041,67</b>