

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

Datum: 21.06.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.06.2021** **30.925.522,68**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.063.104,68</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>141.582,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.925.522,68</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>141.582,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>141.582,00</b>