

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

Datum: 23.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.08.2021** **28.757.224,05**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.768.108,71</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>15.017,34</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>25.902,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.757.224,05</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>7.042,34</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.975,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>15.017,34</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>25.902,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>25.902,00</b>