

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

Datum: 24.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.09.2021** **28.115.170,12**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.144.677,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>30.557,39</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.115.170,12</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.050,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>30.557,39</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	30.557,39
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>30.557,39</b>