

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

Datum: 23.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.02.2021** **26.822.094,73**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>26.898.262,90</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>6.386,00</b>      |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>82.554,17</b>     |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>26.822.094,73</b> |

**UPLATE**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>PARTICIPACIJA</b> | <b>6.386,00</b> |
| <b>UKUPNO UPLATE</b> | <b>6.386,00</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b> | <b>82.554,17</b> |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT       | 59.574,17        |
| - STECOM                               | 22.980,00        |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                  | <b>82.554,17</b> |