

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

Datum: 23.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.03.2021** **30.472.075,16**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.539.667,10</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>69.541,94</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.472.075,16</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.950,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>69.541,94</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	69.541,94
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>69.541,94</b>