

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

Datum: 23.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.10.2020** **29.691.638,62**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.694.451,47</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.062,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.691.638,62</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>4.062,85</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.062,85</b>