

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

Datum: 27.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2021** **28.715.382,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.723.654,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>12.871,11</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.715.382,96</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.600,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>12.871,11</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>12.871,11</b>