

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

Datum: 03.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.08.2021** **28.718.907,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.715.382,96</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.525,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.718.907,96</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.525,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.525,00</b>