

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

Datum: 29.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.09.2020** **23.068.861,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.060.396,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.465,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.068.861,17</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.465,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.465,00</b>