

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

Datum: 08.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.01.2021** **29.816.217,07**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.812.717,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.816.217,07</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.500,00</b>