

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	RSD	BANKA INTESA	831.635,00	831.635,00
	Укупно у динарима				
31.03.2024	0068	RSD	BANKA INTESA	831.635,00	831.635,00
	Укупно у динарима				
30.06.2024	0068	RSD	BANKA INTESA	1.872.682,00	1.872.682,00
	Укупно у динарима				
30.09.2024	0068			1.246.184,00	1.246.184,00
	Укупно у динарима				
31.12.2024	0068			1.246.184,00	1.246.184,00
	Укупно у динарима				
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Датум



[М.П.] Овлашћено лице

[Signature]