

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	21.437,71 дин.	21.437,71 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.890.482,98 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-благајна	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	5.598.731,30 дин.	3.560.977,78 дин.
	Укупно у динарима				7.403.744,21 дин.
31.03.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	149.489,47 дин.	154.489,47 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.849.901,15 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-благајна	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.759.402,55 дин.	3.222.129,17 дин.
	Укупно у динарима				5.608.536,81
30.06.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	256.801,64 дин.	256.801,64 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.883.443,06 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-благајна	485,28 дин.	485,28 дин.
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.395.486,01 дин.	1.395.486,01 дин.
	Укупно у динарима				3.538.317,29
30.09.2024.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

