

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	28,624	28,624
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	79,973	79,973
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	3,206,356	3,206,356
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
Укупно у динарима					3,323,093
31.03.2024.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	158,918	158,918
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	79,973	79,973
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	5,396,166	5,396,166
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
Укупно у динарима					5,643,197
30.06.2024.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	31,406	31,406
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	79,973	79,973
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	1,949,343	1,949,343
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
Укупно у динарима					2,068,862
30.09.2024.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		

31.12.2024.	Укупно у динарима			
	068	840-348743-44	Управа за трезор	
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	
	Укупно у динарима			

