

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ГРЕЗОР-наменски	2.784.775,43 дин.	2.784.775,43 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	77.015.564,27 дин.	77.015.564,27 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 100 ЕУР.	1.705.820,88 дин.
	068	БЛАГАЈНА БОНОВА			
	068				
	068	Укупно у динарима			81.506.160,58
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ГРЕЗОР-наменски	2.784.775,43 дин.	2.784.775,43 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	196.814.254,88 дин.	196.814.254,88 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 100 ЕУР.	1.652.860,58 дин.
	068	БЛАГАЈНА БОНОВА			25.000,00
	068				
	068	Укупно у динарима			201.276.890,89 дин.
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ГРЕЗОР-наменски	2.784.775,43 дин.	2.784.775,43 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	196.814.254,88 дин.	14.250.981,81 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 100 ЕУР.	1.742.539,68 дин.
	068	БЛАГАЈНА БОНОВА			31.000,00 дин.
	068				
	068	Укупно у динарима			18.809.296,92 дин.
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ГРЕЗОР-наменски	2.784.775,43 дин.	2.784.775,43 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	344.224,38 дин.	344.224,38 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР.	1.749.783,03 дин.
	068	БЛАГАЈНА БОНОВА			20.000,00 дин.
	068				
	068	Укупно у динарима			4.898.782,84 дин.
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ГРЕЗОР-наменски	2.784.775,43 дин.	2.784.775,43 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	3.186.691,69 дин.	3.186.691,69 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР.	1.782.938,68 дин.
	068	БЛАГАЈНА БОНОВА			8.000,00 дин.
	068				
	068	Укупно у динарима			7.762.405,80 дин.

Датум: 14.01.2019. године



Овлашћено лице: