

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
31.12.2024	0068	RSD	BANKA INTESA	639.544,00	639.544,00
	Укупно у динарима			639.544,00	639.544,00
31.03.2025	0068	RSD	BANKA INTESA	359.847,00	359.847,00
	Укупно у динарима			359.847,00	359.847,00
30.06.2025	0068	RSD	BANKA INTESA	1.172.760,00	1.172.760,00
	Укупно у динарима			1.172.760,00	1.172.760,00
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице



[М.Р.]

[Handwritten signature]