

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. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	92,659	92,659
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	9,293	9,293
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	11,431,561	11,431,561
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				11,541,653
31.03.2025.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	11,258	11,258
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	89,276	89,276
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	4,810,890	4,810,890
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				4,919,564
30.06.2025.	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				
30.09.2025.	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				
31.12.2025.	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				

