

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, текући рачун, кредитни рачун, кредитни рачун) | Име банке | Име у приватној куту | Име у депозит |
|-------------------------------------|-----|--|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 31. 12. 2019. (претходна година) | 068 | 840-348743-44 | Управа за трезор | 415 | 415 |
| | 068 | 105-484-32 | АНК Банка АД Ниш | 103.003 | 103.003 |
| | 068 | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања) | АНК Банка АД Ниш | 3.531 | 3.531 |
| | 068 | 200-3063670101002-08 | Банка Поштанска штедионица АД | 84.427 | 84.427 |
| | 068 | 325-95008000000616-44 | ОТП Банка АД Нови Сад | 32.698 | 32.698 |
| Укупно у динарима | | | | 224.074 | |
| 31. 3. 2020. | 068 | 840-348743-44 | Управа за трезор | 415 | 415 |
| | 068 | 105-484-32 | АНК Банка АД Ниш | 361.693 | 361.693 |
| | 068 | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања) | АНК Банка АД Ниш | 135.845 | 135.845 |
| | 068 | 200-3063670101002-08 | Банка Поштанска штедионица АД | 2.527.548 | 2.527.548 |
| | 068 | 325-95008000000616-44 | ОТП Банка АД Нови Сад | 32.698 | 32.698 |
| Укупно у динарима | | | | 3.058.199 | |
| 30. 6. 2020. | 068 | 840-348743-44 | Управа за трезор | 415 | 415 |
| | 068 | 105-484-32 | АНК Банка АД Ниш | 876.366 | 876.366 |
| | 068 | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања) | АНК Банка АД Ниш | 78.187 | 78.187 |
| | 068 | 200-3063670101002-08 | Банка Поштанска штедионица АД | 22.236 | 22.236 |
| | 068 | 325-95008000000616-44 | ОТП Банка АД Нови Сад | 32.698 | 32.698 |
| Укупно у динарима | | | | 1.009.902 | |
| 30. 9. 2020. | 068 | 840-348743-44 | Управа за трезор | 415 | 415 |
| | 068 | 105-484-32 | АНК Банка АД Ниш | 428.053 | 428.053 |
| | 068 | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања) | АНК Банка АД Ниш | 2.095 | 2.095 |
| | 068 | 200-3063670101002-08 | Банка Поштанска штедионица АД | 146.281 | 146.281 |
| | 068 | 325-95008000000616-44 | ОТП Банка АД Нови Сад | 32.698 | 32.698 |
| Укупно у динарима | | | | 609.542 | |
| 31. 12. 2020. | 068 | 840-348743-44 | Управа за трезор | | |
| | 068 | 105-484-32 | АНК Банка АД Ниш | | |
| | 068 | 105-8161-87 (наменски рачун за боловања) | АНК Банка АД Ниш | | |
| | 068 | 200-3063670101002-08 | Банка Поштанска штедионица АД | | |
| | 068 | 325-95008000000616-44 | ОТП Банка АД Нови Сад | | |
| Укупно у динарима | | | | | 0 |

Датум: 31. 12. 2020.

