

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
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		570.165
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		298.667
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		425.082
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		148.732
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		78.896
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		925.001
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		829.109
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		148.732
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		76.736
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.001
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		112.815
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		416.576
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		123.815
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		148.732
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		76.736
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.001
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН			0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		120.215
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		293.269
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		156.652
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		76.736
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.001
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		261.222
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		636.205
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		105.692
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		156.652
		ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		120.215
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		75.516
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.042
	Укупно у динарима				

Датум: 21.01.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]