

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарски, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у организационој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31. 12. 2019. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	103,003	103,003
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	3,531	3,531
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	84,427	84,427
	068	325-9500800000616-44	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	АИК Банка АД Ниш	361,693	361,693
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	135,845	135,845
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	2,527,548	2,527,548
	068	325-9500800000616-44	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	АИК Банка АД Ниш	876,366	876,366
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	78,187	78,187
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	22,236	22,236
	068	325-9500800000616-44	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	АИК Банка АД Ниш	428,053	428,053
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	2,095	2,095
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	146,281	146,281
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	32,698	32,698
		Укупно у динарима			609,542
31. 12. 2020.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	245,139	245,139
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АИК Банка АД Ниш	34,903	34,903
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	8,213	8,213
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	332,518	332,518
		Укупно у динарима			621,188



Handwritten signature in blue ink, likely of the responsible official, written over the stamp and extending upwards.