

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 динар	1.118.563,26 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	54.555,10 динар	54.555,10 динар
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.646.769,45 динар
	068	благајна		7.000,00 динар	7.000,00 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	456,05 динар	456,05 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	80,00 динар	80,00 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.145.628,70 динар	2.145.628,70 динар
	Укупно у динарима				4.923.052,56 динар
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 динар	1.118.563,26 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	79.173,11 динар	79.173,11 динар
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.728.123,55 динар
	068	благајна		24.000,00 динар	24.000,00 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 динар	186,05 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Београд	485,28 динар	485,28 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	173,00 динар	173,00 динар
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.179.498,75 динар	1.179.498,75 динар
		Укупно у динарима			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса		
	068	благајна			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса		
	068	благајна			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса		
	068	благајна			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица		
		Укупно у динарима			

Handwritten signature



Handwritten signature