

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив 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 дин	1.118.563,26 дин
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	54.555,10 дин.	54.555,10 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.646.769,45 дин.
	068	благајна		7.000,00 дин.	7.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	456,05 дин.	456,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	80,00 дин.	80,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.145.628,70 дин.	2.145.628,70 дин.
	Укупно у динарима				4.973.052,56 дин.
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	79.173,11 дин	79.173,11 дин
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.728.123,55 дин.
	068	благајна		24.000 дин.	24.000 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	173,00 дин.	173,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	1.179.498,75 дин.	1.179.498,75 дин.
	Укупно у динарима				4.130.203,00
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	271047,94 дин.	271.047,94 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.699.255,08 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	32.999.750,00 дин.	32.999.750,00 дин.
	068	благајна		40.000,00 дин.	40.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	13,00 дин.	13,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.867.172,16 дин.	2.867.172,16 дин.
	Укупно у динарима				38.996.472,77
30.9.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	271047,94 дин.	314.260,79 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.742.892,91 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	32.999.750,00 дин.	2.190,00 дин.
	068	благајна		40.000,00 дин.	11.000 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	13,00 дин.	13,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.867.172,16 дин.	20.022.110,41 дин.
		Укупно у динарима			23.211.701,70 дин.
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Змица



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]