

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, бликајка, летови рачун, кредитивка)	Назив банке	Износ у организационој јединици	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31. 12. 2020. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш	245,139	245,139
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК 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
31. 3. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш	821,618	821,618
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш	750	750
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	8,213	8,213
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				832,657
30. 6. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш	219,060	219,060
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш	34,794	34,794
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	12,557	12,557
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				268,487
30. 9. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш	698,210	698,210
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш	794	794
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	28,135	28,135
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				729,215
31. 12. 2021.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АНК Банка АД Ниш	2,165,948	2,165,948
	068	105-8161-87 (наменски рачун за боловања)	АНК Банка АД Ниш	2,257	2,257
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	167,327	167,327
	068	325-9500800000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				2,337,608

