

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
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		261.222
31.12.2020. (претходна година)	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
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		120.215
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		75.516
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.042
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		991.510
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		60.362
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		156.652
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		75.516
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.990
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		116.615
	Укупно у динарима				1.417.050
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		3.415.250
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		212.412
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		106.751
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		75.516
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.990
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		116.615
	Укупно у динарима				3.942.939
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		392.466
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		113.015
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.136.215
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		106.751
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		75.516
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.990
	Укупно у				1.840.358
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНК		113.015
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8.400
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИ АГРИКОЛ БАНКА		11.405
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАИЗЕН БАНКА		106.751
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		75.516
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.939
		Укупно у динарима			

Датум: 28.01.2022.



Овлашћено лице: