

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивн...)	Назва банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2021.	068	240	Хартије од вредности		4.305
	068		Интеса - платне картице		2.513
	068		POST CARD-платне картице		1.791
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		0
	068		Виза бизнис девизне		0
	068	241	Текући рачуни		14.357.389
	068		Пошта		4.451.457
	068		RAIFFEISEN BANK		461.873
	068		SOCIETE GENERALE		0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		827.155
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.224
	068		УНИКРЕДИТ		482.278
	068		AIK BANKA		1.474.167
	068		KOMERCIJALNA BANKA		480.422
	068		INTESA		3.056.976
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		0
	068		ERSTE BANKA		126.543
	068		OTPS BANKA		2.926.607
	068		OTPS BANKA SRBIJE		57.700
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		82.858
	068	244	Девизни рачун		
			Укупно у динарима		14.444.552
31.03.2022.	068	240	Хартије од вредности		66.058
	068		Интеса - платне картице		1.831
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		64.227
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		7.483.541
	068		Пошта		
	068		RAIFFEISEN BANK		559.749
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		484.702
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.651.142
	068		УНИКРЕДИТ		513.114
	068		AIK BANKA		1.892.875
	068		KOMERCIJALNA BANKA		177.117
	068		INTESA		1.822.545
	068		ERSTE BANKA		179.108
	068		OTPS BANKA		188.913
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		9.286
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		60.765
	068	244	Девизни рачун		
			Укупно у динарима		7.610.364
30.06.2022.	068	240	Хартије од вредности		129.661
	068		Интеса - платне картице		21.804
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		107.857
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		12.651.629
	068		Пошта		
	068		RAIFFEISEN BANK		619.062
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		463.451
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		133.715
	068		УНИКРЕДИТ		544.139
	068		AIK BANKA		6.000.101
	068		KOMERCIJALNA BANKA		637.603
	068		INTESA		3.675.969
	068		ERSTE BANKA		413.531
	068		OTPS BANKA		136.773
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		22.296
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		46.410
	068	244	Девизни рачун		
			Укупно у динарима		12.827.700

30.09.2022.	068	240	Хартије од вредности	213.020
	068		Интеса - платне картице	105.163
	068		POST CARD-платне картице	
	068		Интеса - банка чекови	
	068		ПТТ чекови	
	068		Виза бизнис динарске	107.857
	068		Виза бизнис девизне	
	068	241	Текући рачуни	14.057.064
	068		Пошта	
	068		RAIFFEISEN BANK	212.881
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ	248.420
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	77.954
	068		УНИКРЕДИТ	1.367.750
	068		АИК БАНКА	1.322.696
	068		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	358.641
	068		INTESA	9.583.826
	068		ERSTE BANKA	167.529
	068		OTPS BANKA	710.715
	068		ОТР БАНКА СРБИЈЕ-БОЛОВАНЈЕ	1.662
	068		КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА INVALIDИ	4.989
		243	Благајна	42.329
	068	244	Девизни рачун	
			Укупно у динарима	14.312.413

Датум: 21.10.2022.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]