

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
31.12.2021	0068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESSA	0,00	0,00
	Укупно у динарима			827.040,00	827.040,00
				827.040,00	827.040,00
30.06.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			2.009.393,00	2.009.393,00
				2.009.393,00	2.009.393,00
30.09.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	Укупно у динарима			2.162.908,00	2.162.908,00
				2.162.908,00	2.162.908,00
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

МП

