

25.10.22

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. (претходна година)	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11		
	068	ДЕНИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32		
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35		
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989,36		
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	4.161.539,43		
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	7.770.088,91		
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	30.805.068,18		
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	1.700		
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	381.519,59		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90		
	Укупно у динарима				43.201.427,15	
	31.03.2022.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	900	
		068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	617746,62	
068		ИЗВОД	АИК БАНКА	9.533.217,60		
068		ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.624.381,64		
068		ИЗВОД	ТРЕЗОР	19.393.575,06		
068		ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90		
068		ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11		
068		ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32		
068		ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35		
068		ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989,36		
Укупно у динарима				36.251.331,96		
068		ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	3.400,00		

