

· ЈКП "ТРАДСКА ГОЛАНА" НМН
-Бр. 03-4865/3,
У Нишу 24.10.2022 год.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Анк. Ингеса, Поштанска штедионица		1.267.240
	068	Текући рачун - девизни	Ингеса банка		1.176
	068	Благајна			31.411
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Ингеса, Поштанска штедионица		6.122.145
	068	Текући рачун - девизни	Ингеса банка		1.176
	068	Благајна			143.006
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Ингеса, Поштанска штедионица		50.384.836
	068	Текући рачун - девизни	Ингеса банка		1.176
	068	Благајна			23.005
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Ингеса, Поштанска штедионица		8.948.771
	068	Текући рачун - девизни	Ингеса банка		1.176
	068	Благајна			126.033
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 21.10.2022. године



Одговорно лице:
[Signature]