

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ПЛАЋЕЊЕ НА ПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 АМБЕННИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-4317

... 25.10.2022 год.
 Н И Ш

Образак 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Идентификациони број	Идентификациони број
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Чекови			36999
	068	Платне картице			810870
	068	Текући рачун	Анк Банка Ниш		560610
	068		Комерцијална Банка Ниш		725178
	068		Банка Ингеса Београд		171896
	068		ОТП Банка Нови Сад		76062
	068		Поштанска штедионица		40702823
	068		Ерсте банка		538045
	068		Теленор банка		46240
	068		Сберб Банка Београд		2878
31.03.2022.	068	Укупно у динарима	Рајфазен Банка Београд		29573
	068	Чекови			43701174
	068	Платне картице			113670
	068	Текући рачун	Анк Банка Ниш		1041683
	068		Комерцијална Банка Ниш		697605
	068		Банка Ингеса Београд		587509
	068		ОТП Банка Нови Сад		381820
	068		Поштанска штедионица		64767
	068		Ерсте банка		33999951
	068		Теленор банка		515619
	068		Сберб Банка Београд		93237
	068		Рајфазен Банка Београд		2887
					105834

Укупно у динарима					0	37511345
068	Чекови					229399
068	Платне картице					928519
068	Текући рачуни			Анк Банка Ниш		956486
068				Комерцијална Банка Ниш		423954
068				Банка Ингеса Београд		307626
068				ОТП Банка Нови Сад		136608
068				Поштанска штедионица		44523328
068				Ерсте банка		495923
068				Телекор банка		78304
068				Сберб Банка Београд		2878
068				Рајфајзен Банка Београд		74448
Укупно у динарима						48157473
068	Чекови					121130
068	Платне картице					867594
068	Текући рачуни			Анк Банка Ниш		749492
068				Комерцијална Банка Ниш		480177
068				Банка Ингеса Београд		347566
068				ОТП Банка Нови Сад		122858
068				Поштанска штедионица		42892679
068				Ерсте банка		717804
068				Телекор банка		77424
068				Сберб Банка Београд		2878
068				Рајфајзен Банка Београд		62028
Укупно у динарима						46441629
068						
068						
068						
Укупно у динарима						

30.06.2022.

30.09.2022.

31.12.2022.

