

Број 1346-001/22-5

18.10

20 22 год.  
МИШ

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	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		1.450.551
	068	Текући рачун	Интеса банка		46.315
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		59.754.462
	068	Благајна			34.930
		Укупно у динарима			
30.03.2022.	068	Текући рачун	Директна банка		62.064.699
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		40.000
	068	Текући рачун	Интеса банка		301.221
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		46.669
	068	Текући рачун	АИК		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		59.591.304
	068	Благајна			34.930
		Укупно у динарима			
31.06.2022.	068	Текући рачун	АИК		60.767.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		58.406.678
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4.995
	068	Текући рачун	Интеса банка		34.930
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		5.090
			VISA BUSINESS CARD FC		8.329.160
			Директна банка		9.436
			Благајна чекова		40.000
	Укупно у динарима				15.000
					66.845.289

068	Текући рачун	АИК	57,635,600
068	Текући рачун	Поштанска штед.	4,995
068	Текући рачун	Комерцијална банка	34,930
068	Текући рачун	Интеса банка	22,940
068	Текући рачун	ОТП БАНКА	7,500,494
068		VISA BUSINESS CARD FC	9,436
068		Директна банка	40,000
068		Г лавна благајна	16,500
Укупно у динарима			65,264,895
068			
068			
068			
Укупно у динарима			

31.09.2022.

31.12.2022.

В.Д. Директора  
Горан Ђорђевић, дипл. инж. елек.

