

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" Нови Сад
Бр 03-1758/2
У Новом Саду 21.04. 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. Интеса, Поштанска штедионица		1.267.240
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			31.411
	Укупно у динарима				1.299.826
31.03.2022.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		6.122.145
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			143.006
	Укупно у динарима				6.266.326
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Одговорно лице: 



Датум: 18.04.2022. године