

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

Образан 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2021.	068	240	Хартије од вредности		4.305
	068		Интеса - платне картице		2.513
	068		POST CARD-платне картице		1.791
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		0
	068		Виза бизнис девизне		0
	068	241	Текући рачуни		14.357.389
	068		Пошта		4.451.457
	068		RAIFFEISEN BANK		461.873
	068		SOCIETE GENERALE		0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		827.155
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.224
	068		УНИКРЕДИТ		482.278
	068		АИК BANKA		1.474.167
	068		KOMERCIJALNA BANKA		480.422
	068		INTESA		3.056.976
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		0
	068		ERSTE BANKA		126.543
	068		OTPS BANKA		2.926.607
	068		OTPS BANKA SRBIJE		57.700
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		82.858
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			14.444.552
31.03.2022.	068	240	Хартије од вредности		66.058
	068		Интеса - платне картице		1.831
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		64.227
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		7.483.541
	068		Пошта		
	068		RAIFFEISEN BANK		559.749
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		484.702
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.651.142
	068		УНИКРЕДИТ		513.114
	068		АИК BANKA		1.892.875
	068		KOMERCIJALNA BANKA		177.117
	068		INTESA		1.822.545
	068		ERSTE BANKA		179.108
	068		OTPS BANKA		188.913
	068		OTPS BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		9.286
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		60.765
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			7.610.364

Датум: 21.04.2022.



Овлашћено лице

[Signature]