

ЛАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 БР. 00-2158
 25. АПР 2022. НИШ 20. гоа.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, банкарска, депонити, рачуни, асепанити,...)	Имени банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Чекови			36999
	068	Платне картице			810870
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		560610
	068		Комерцијална Банка Ниш		725178
	068		Банка Нител Београд		171896
	068		ОТП Банка Нови Сад		76062
	068		Поштински интербанки		40702823
	068		Експресс банка		538845
	068		Телеком банка		46240
	068		Сбербанк Београд		2878
	068		Райфјелен Банка Београд		29573
	Укупно у динарима				43301174
	068	Чекови			113670
	068	Платне картице			1041683
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		697605
	068		Комерцијална Банка Ниш		587509
	068		Банка Нител Београд		381820
	068		ОТП Банка Нови Сад		64467
	068		Поштински интербанки		33999951
	068		Експресс банка		515619
	068		Телеком банка		932337
	068		Сбербанк Београд		2887
	068		Райфјелен Банка Београд		105834

31.03.2022.

	Укупно у дивиденда			0	37511345
	068				
30.06.20	068				
	068				
	Укупно у дивиденда				
	068				
30.09.20	068				
	068				
	Укупно у дивиденда				
	068				
	068				
31.12.20	068				
	Укупно у дивиденда				

Stefano Gt



[Handwritten signature]