

Број 501-001/22
20.04. 2022 од

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дебитни рачун, кредитивна...)	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	Поплаћена штед.		1.450.551
	068	Текући рачун	Иггеса банка		46.315
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК		59.754.462
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
30.03.2022.	Укупно у динарима	Благајна			738.441
	068	Текући рачун	Директна банка		62.064.699
	068	Текући рачун	Поплаћена штед.		40.000
	068	Текући рачун	Иггеса банка		301.221
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		46.669
	068	Текући рачун	АИК		59.591.304
31.06.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
	Укупно у динарима	Благајна			752.876
	068				60.767.000
31.09.2022.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
31.12.2022.	Укупно у динарима				
	068	069	070	071	072
	068				
31.12.2022.	Укупно у динарима				
	068				
	068				

В.Д. Директора
Горан Ђорђевић, дип.л.м.м.елек.
ЗА
ПЛАЋАЧНЕ УСЛУГЕ
ТРЖНИЦА
5
НИШ