

Предузеће: Јавно предузеће "НИШСТАН"
Матични број: 737625

Образац 9

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	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.03.2022	0068	TEKUĆI RAČUN	BANCA INTESSA	827.040,00	827.040,00
	Укупно у динарима			827.040,00	827.040,00
30.06.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум



Овлашћено ли

М.П.