

ЈАВНО КОМПАНИЈА БЕЛОРУСИЈА
ТОРНИЦА
Бр. 1-10984/2-11
26.07.2022
НМШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0.11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470.32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264.35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАЈОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989.36	
	068	ИЗВОД	АНК БАНКА	4.161.539.43	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	7.770.088.91	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	30.805.068.18	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	1.700	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	381.519.59	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786.90	
31.03.2022.	Укупно у динарима			43.201.427.15	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	900	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	617.746.62	
	068	ИЗВОД	АНК БАНКА	9.533.217.60	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.624.381.64	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	19.393.575.06	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786.90	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0.11	
31.03.2022.	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470.32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264.35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАЈОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989.36	
Укупно у динарима				36.251.331.96	

30.06.2022.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	3.400,00	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	344.823,69	
	068	ИЗВОД	АНК БАНКА	7.190.960,78	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.744.655,62	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	15.275.163,15	
30.09.20...	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЧНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЧНА	470,32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	14.079,35	
	068	ИЗВОД ГЛАВНИ РАЈУНИ	БАНКА ИНТЕЗА	14.813,36	
31.12.20...	Укупно у динарима			29.647.153,28	
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20...	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				






Овлашћено лице: 