

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-3136
25.07.2022 год.

Образац 9

НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАТ	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. (претходна година)	068	Чекови			36999
	068	Платне картице			810870
	068	Текући рачуни	Алиј Банка Ниш		560610
	068		Комерцијална Банка Ниш		725178
	068		Банка Ингеса Београд		171896
	068		ОТП Банка Нови Сад		76062
	068		Поштанска штедионица		40702823
	068		Ерсте банка		538045
	068		Телепор банка		46240
			Сберб Банка Београд		2878
	068		Рајфајзен Банка Београд		29573
	Укупно у динарима				43701174
31.03.2022.	068	Чекови			113670
	068	Платне картице			1041683
	068	Текући рачуни	Алиј Банка Ниш		697605
	068		Комерцијална Банка Ниш		587509
	068		Банка Ингеса Београд		381820
	068		ОТП Банка Нови Сад		64767
	068		Поштанска штедионица		33999951
	068		Ерсте банка		515619
	068		Телепор банка		93237
	068		Сберб Банка Београд		2887
	068		Рајфајзен Банка Београд		105834
	Укупно у динарима			0	37511345

30.06.20__.	068	Чекови				229399
	068	Платне картице				928519
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш			956486
	068		Комерцијална Банка Ниш			423954
	068		Банка Ингеса Београд			307626
	068		ОПН Банка Нови Сад			136608
	068		Поштанска штедионица			44523328
	068		Ерсте банка			495923
	068		Теленор банка			78304
	068		Сберб Банка Београд			2878
30.09.20__.	068		Рајфјазен Банка Београд			74448
	Укупно у динарима					48157473
	068					
	068					
31.12.20__.	068					
	Укупно у динарима					
	068					
	068					
Укупно у динарима						

