



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 01-3716-1/22
Образац 9

21.07.2022 год.
НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	8,130,572	8,130,572
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	48,218	48,218
	168	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	214	214
	068	840-967743-12	Управа за трезор	42,403,791	42,403,791
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	756	756
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	2,444,924	2,444,924
	Укупно у динарима				53,028,475
31.03.2022.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	6,253,711	6,253,711
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	48,218	48,218
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	314	314
	068	840-967743-12	Управа за трезор	56,388,507	56,388,507
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	1,050,712	1,050,712
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	4,590,234	4,590,234
	Укупно у динарима				68,331,696
30.06.2022.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	7,956,625	7,956,625
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	20,408	20,408
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	515	515
	068	840-967743-12	Управа за трезор	59,753,184	59,753,184
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	1,050,712	1,050,712
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	34,502,652	34,502,652
	Укупно у динарима				103,284,096
	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд		

30.09.2022.	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд		
	068	840-967743-12	Управа за трезор		
	068	840-1033743-86	Управа за трезор		
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд		
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд		
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд		
	068	840-967743-12	Управа за трезор		
	068	840-1033743-86	Управа за трезор		
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд		
	Укупно у динарима				

