

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у ординативној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA	0,00	0,00
	Укупно у динарима			827.040,00	827.040,00
30.06.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA	827.040,00	827.040,00
	Укупно у динарима			2.009.393,00	2.009.393,00
30.09.2022	0068			2.009.393,00	2.009.393,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2022	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Напомена: Могућност довагања
редова

Датум

Овлашћено лице



[Handwritten signature]