

31833

24.10.2022

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	61,926,615.22	61,926,615.22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	104,322.02	104,322.02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	3,023.30	3,023.30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4,234.11	4,234.11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2,360,171.15	2,360,171.15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	29,238.42	29,238.42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	28,141.27	28,141.27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12,296,748.68	12,296,748.68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	27,177,117.67	27,177,117.67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	173.07	173.07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15,325,782.33	15,325,782.33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	488,795.93	488,795.93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0.00	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	671,864.89	671,864.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0.00	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	1,684.26	1,684.26
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1,000.00	1,000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0.00	0.00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		0.00	0.00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	55,702.44	55,702.44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	613.74	613.74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6,696.45	6,696.45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	4,469.22	4,469.22
	Укупно у динарима			120,486,757.31	120,486,757.31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	15,305,920.72	15,305,920.72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	10,008.48	10,008.48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	6,086.95	6,086.95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	8,792.54	8,792.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	24,264.39	24,264.39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	6,852.46	6,852.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	45,825,562.18	45,825,562.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА	7,871,913.77	7,871,913.77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АІК БАНКА 2	2,193.71	2,193.71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	855,520.18	855,520.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	16,342.85	16,342.85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	3,298,053.25	3,298,053.25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	563,877.67	563,877.67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5,417.20	5,417.20
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1,000.00	1,000.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			

068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	52,753.65	52,753.65
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	4,736,077.65	4,736,077.65
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,274.83	7,274.83
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	431.53	431.53
Укупно у динарима			78,598,344.01	78,598,344.01

30.06.2022.

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,950,326.79	11,950,326.79
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	8,783.71	8,783.71
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	6,086.95	6,086.95
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4,002.17	4,002.17
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	13,313.26	13,313.26
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	24,881.97	24,881.97
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	68,572,606.57	68,572,606.57
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА	10,506,404.30	10,506,404.30
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА 2	4,538.88	4,538.88
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1,184,779.69	1,184,779.69
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	55,270.03	55,270.03
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	301,556.73	301,556.73
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5,264.83	5,264.83
068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	5,000.00	5,000.00
068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		20,350.48	20,350.48
068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		4,604.00	4,604.00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	52,753.65	52,753.65
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	5,329,142.29	5,329,142.29
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,274.83	7,274.83
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	431.53	431.53
Укупно у динарима			98,057,735.80	98,057,735.80

30.09.2022.

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	9,326,203.57	9,326,203.57
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	195,348.30	195,348.30
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	3,429.95	3,429.95
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	15,790.22	15,790.22
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	11,893.53	11,893.53
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	48,043.06	48,043.06
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	9,734,985.90	9,734,985.90
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА	7,109,960.04	7,109,960.04
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АПК БАНКА 2	19,953.10	19,953.10
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	360,187.32	360,187.32
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	150,211.13	150,211.13
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	276,649.73	276,649.73
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	57,291,627.12	57,291,627.12
068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	7,072.00	7,072.00

068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		12,739.10	12,739.10
068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		3,769.00	3,769.00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	8,138.58	8,138.58
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	6,040,991.26	6,040,991.26
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,274.83	7,274.83
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	431.53	431.53
Укупно у динарима			90,625,062.41	90,625,062.41




 в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста