

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ  
Матични број: 07211856

Општина Комунално предузеће  
за водоснабдевање и канализацију  
Наиссус  
Бр. 1639/12  
25.01.2023 год.

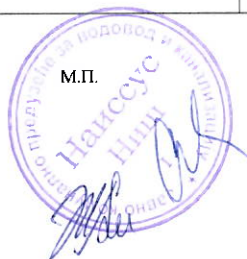
Образац 9

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке                 | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 31.12.2021.  | 068 | 240                                                                   | Хартије од вредности        |                            | 4.305            |
|              | 068 |                                                                       | Интеса - платне картице     |                            | 2.513            |
|              | 068 |                                                                       | POST CARD-платне картице    |                            | 1.791            |
|              | 068 |                                                                       | Интеса - банка чекови       |                            | 0                |
|              | 068 |                                                                       | ПТТ чекови                  |                            | 0                |
|              | 068 |                                                                       | Виза бизнис динарске        |                            | 0                |
|              | 068 |                                                                       | Виза бизнис девизне         |                            | 0                |
|              | 068 | 241                                                                   | Текући рачуни               |                            | 14.357.389       |
|              | 068 |                                                                       | Пошта                       |                            | 4.451.457        |
|              | 068 |                                                                       | RAIFFEISEN BANK             |                            | 461.873          |
|              | 068 |                                                                       | SOCIETE GENERALE            |                            | 0                |
|              | 068 |                                                                       | ЕУРОБАНК ЕФГ                |                            | 827.155          |
|              | 068 |                                                                       | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 7.224            |
|              | 068 |                                                                       | УНИКРЕДИТ                   |                            | 482.278          |
|              | 068 |                                                                       | AIK BANKA                   |                            | 1.474.167        |
|              | 068 |                                                                       | KOMERCIJALNA BANKA          |                            | 480.422          |
|              | 068 |                                                                       | INTESA                      |                            | 3.056.976        |
|              | 068 |                                                                       | SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA  |                            | 0                |
|              | 068 |                                                                       | ERSTE BANKA                 |                            | 126.543          |
|              | 068 |                                                                       | OTPS BANKA                  |                            | 2.926.607        |
|              | 068 |                                                                       | OTPS BANKA SRBIJE           |                            | 57.700           |
|              | 068 |                                                                       | KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI |                            | 4.989            |
|              | 068 | 243                                                                   | Благајна                    |                            | 82.858           |
|              | 068 | 244                                                                   | Девизни рачун               |                            |                  |
|              |     | Укупно у динарима                                                     |                             |                            | 14.444.552       |
| 31.03.2022.  | 068 | 240                                                                   | Хартије од вредности        |                            | 66.058           |
|              | 068 |                                                                       | Интеса - платне картице     |                            | 1.831            |
|              | 068 |                                                                       | POST CARD-платне картице    |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | Интеса - банка чекови       |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | ПТТ чекови                  |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | Виза бизнис динарске        |                            | 64.227           |
|              | 068 |                                                                       | Виза бизнис девизне         |                            |                  |
|              | 068 | 241                                                                   | Текући рачуни               |                            | 7.483.541        |
|              | 068 |                                                                       | Пошта                       |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | RAIFFEISEN BANK             |                            | 559.749          |
|              | 068 |                                                                       | ЕУРОБАНК ЕФГ                |                            | 484.702          |
|              | 068 |                                                                       | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 1.651.142        |
|              | 068 |                                                                       | УНИКРЕДИТ                   |                            | 513.114          |
|              | 068 |                                                                       | AIK BANKA                   |                            | 1.892.875        |
|              | 068 |                                                                       | KOMERCIJALNA BANKA          |                            | 177.117          |
|              | 068 |                                                                       | INTESA                      |                            | 1.822.545        |
|              | 068 |                                                                       | ERSTE BANKA                 |                            | 179.108          |
|              | 068 |                                                                       | OTPS BANKA                  |                            | 188.913          |
|              | 068 |                                                                       | OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE  |                            | 9.286            |
|              | 068 |                                                                       | KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI |                            | 4.989            |
|              | 068 | 243                                                                   | Благајна                    |                            | 60.765           |
|              | 068 | 244                                                                   | Девизни рачун               |                            |                  |
|              |     | Укупно у динарима                                                     |                             |                            | 7.610.364        |
| 30.06.2022.  | 068 | 240                                                                   | Хартије од вредности        |                            | 129.661          |
|              | 068 |                                                                       | Интеса - платне картице     |                            | 21.804           |
|              | 068 |                                                                       | POST CARD-платне картице    |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | Интеса - банка чекови       |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | ПТТ чекови                  |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | Виза бизнис динарске        |                            | 107.857          |
|              | 068 |                                                                       | Виза бизнис девизне         |                            |                  |
|              | 068 | 241                                                                   | Текући рачуни               |                            | 12.651.629       |
|              | 068 |                                                                       | Пошта                       |                            |                  |
|              | 068 |                                                                       | RAIFFEISEN BANK             |                            | 619.062          |
|              | 068 |                                                                       | ЕУРОБАНК ЕФГ                |                            | 463.451          |
|              | 068 |                                                                       | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            |                            | 133.715          |
|              | 068 |                                                                       | УНИКРЕДИТ                   |                            | 544.139          |
|              | 068 |                                                                       | AIK BANKA                   |                            | 6.000.101        |
|              | 068 |                                                                       | KOMERCIJALNA BANKA          |                            | 637.603          |
|              | 068 |                                                                       | INTESA                      |                            | 3.675.969        |
|              | 068 |                                                                       | ERSTE BANKA                 |                            | 413.531          |
|              | 068 |                                                                       | OTPS BANKA                  |                            | 136.773          |
|              | 068 |                                                                       | OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE  |                            | 22.296           |
|              | 068 |                                                                       | KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI |                            | 4.989            |
|              | 068 | 243                                                                   | Благајна                    |                            | 46.410           |
|              | 068 | 244                                                                   | Девизни рачун               |                            |                  |
|              |     | Укупно у динарима                                                     |                             |                            | 12.827.700       |

|             |     |                   |                             |            |
|-------------|-----|-------------------|-----------------------------|------------|
| 30.09.2022. | 068 | 240               | Хартије од вредности        | 213.020    |
|             | 068 |                   | Интеса - платне картице     | 105.163    |
|             | 068 |                   | POST CARD-платне картице    |            |
|             | 068 |                   | Интеса - банка чекови       |            |
|             | 068 |                   | ПТТ чекови                  |            |
|             | 068 |                   | Виза бизнис динарске        | 107.857    |
|             | 068 |                   | Виза бизнис девизне         |            |
|             | 068 | 241               | Текући рачуни               | 14.057.064 |
|             | 068 |                   | Пошта                       |            |
|             | 068 |                   | RAIFFEISEN BANK             | 212.881    |
|             | 068 |                   | ЕУРОБАНК ЕФГ                | 248.420    |
|             | 068 |                   | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            | 77.954     |
|             | 068 |                   | УНИКРЕДИТ                   | 1.367.750  |
|             | 068 |                   | AIK BANKA                   | 1.322.696  |
|             | 068 |                   | KOMERCIJALNA BANKA          | 358.641    |
|             | 068 |                   | INTESA                      | 9.583.826  |
|             | 068 |                   | ERSTE BANKA                 | 167.529    |
|             | 068 |                   | OTPS BANKA                  | 710.715    |
|             | 068 |                   | OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE  | 1.662      |
|             | 068 |                   | KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI | 4.989      |
|             |     | 243               | Благајна                    | 42.329     |
|             | 068 | 244               | Девизни рачун               |            |
|             |     | Укупно у динарима |                             | 14.312.413 |
| 31.12.2022. | 068 | 240               | Хартије од вредности        | 115.962    |
|             | 068 |                   | Интеса - платне картице     | 8.105      |
|             | 068 |                   | POST CARD-платне картице    |            |
|             | 068 |                   | Интеса - банка чекови       |            |
|             | 068 |                   | ПТТ чекови                  |            |
|             | 068 |                   | Виза бизнис динарске        | 107.857    |
|             | 068 |                   | Виза бизнис девизне         |            |
|             | 068 | 241               | Текући рачуни               | 7.807.848  |
|             | 068 |                   | Пошта                       | 2.809.893  |
|             | 068 |                   | RAIFFEISEN BANK             | 210.210    |
|             | 068 |                   | ЕУРОБАНК ЕФГ                | 272.902    |
|             | 068 |                   | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР            | 82.961     |
|             | 068 |                   | УНИКРЕДИТ                   | 335.267    |
|             | 068 |                   | AIK BANKA                   |            |
|             | 068 |                   | KOMERCIJALNA BANKA          | 462.730    |
|             | 068 |                   | INTESA                      | 3.384.483  |
|             | 068 |                   | ERSTE BANKA                 | 87.739     |
|             | 068 |                   | OTPS BANKA                  | 155.441    |
|             | 068 |                   | OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE  | 1.233      |
|             | 068 |                   | KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI | 4.989      |
|             |     | 243               | Благајна                    | 32.141     |
|             | 068 | 244               | Девизни рачун               |            |
|             |     | Укупно у динарима |                             | 7.955.951  |

Датум: 24.01.2023.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature in blue ink]*