

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	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	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,165,948	2,165,948
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	2,257	2,257
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	167,327	167,327
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				2,337,608
31.03.2022.	068	840-348743-44	Управа за трезор	415	415
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	644,533	644,533
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	209,445	209,445
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	47,633	47,633
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				903,687
30.06.2022.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	1,719,660	1,719,660
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	112,120	112,120
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	50,914	50,914
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				1,890,834
30.09.2022.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	436,050	436,050
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	11,900	11,900
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	10,017	10,017
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				466,107
31.12.2022.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	708,944	708,944
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	64,202	64,202
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				861,502

