

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	дрга средства (текући рачун, благајна, девизни рачун,	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989,36	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	4.161.539,43	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	7.770.088,91	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	30.805.068,18	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	1.700	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	381.519,59	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90	
Укупно у динарима				43.201.427,15	
31.03.2022.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	900	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	617746,62	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	9.533.217,60	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.624.381,64	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	19.393.575,06	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	6.989,36	
Укупно у динарима				36.251.331,96	
30.06.2022.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	3.400,00	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	344.823,69	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	7.190.960,78	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.744.655,62	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	15.275.163,15	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32	
Укупно у динарима				29.647.153,28	

30.09.2022.	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	2.600,00	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	532.792,43	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	4.814.868,64	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	24.963.878,42	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.380.452,96	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.786,90	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	470,32	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	2.274,31	
31.12.2022	Укупно у динарима			36.771.388,43	
	068	ИЗВОД	ЕРСТЕ БАНКА	1.000,00	
	068	ИЗВОД	БАНКА ИНТЕЗА	183.250,33	
	068	ИЗВОД	АИК БАНКА	2.192.998,47	
	068	ИЗВОД	ТРЕЗОР	10.102.236,49	
	068	ИЗВОД	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.147.396,60	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	0,11	
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	58.661,20	
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА	469,28	
	068	ИЗВОД ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ИНТЕЗА	1.854,31	
	068	ИЗВОД ДЕПОЗИТА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	15.264,35	
	Укупно у динарима			13.703.131,14	

25.01.2023.год.

М.П.

Овлашћено лице:



M. Čađavica