

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	Чекови			36999
	068	Платне картице			810870
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		560610
	068		Комерцијална Банка Ниш		725178
	068		Банка Интеса Београд		171896
	068		ОТП Банка Нови Сад		76062
	068		Поштанска штедионица		40702823
	068		Ерсте банка		538045
	068		Теленор банка		46240
			Сберб Банка Београд		2878
	068		Рајфајзен Банка Београд		29573
	купно у динарима				43701174
31.03.2022.	068	Чекови			113670
	068	Платне картице			1041683
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		697605
	068		Комерцијална Банка Ниш		587509
	068		Банка Интеса Београд		381820
	068		ОТП Банка Нови Сад		64767
	068		Поштанска штедионица		33999951
	068		Ерсте банка		515619
	068		Теленор банка		93237
	068		Сберб Банка Београд		2887
	068		Рајфајзен Банка Београд		105834
	купно у динарима			0	37511345
30.06.2022.	068	Чекови			229399
	068	Платне картице			928519
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		956486
	068		Комерцијална Банка Ниш		423954
	068		Банка Интеса Београд		307626
	068		ОТП Банка Нови Сад		136608
	068		Поштанска штедионица		44523328
	068		Ерсте банка		495923
	068		Теленор банка		78304
	068		Сберб Банка Београд		2878
	068		Рајфајзен Банка Београд		74448

	купно у динарима			48157473
30.09.2022.	068	Чекови		121130
	068	Платне картице		867594
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш	749492
	068		Комерцијална Банка Ниш	480177
	068		Банка Интеса Београд	347566
	068		ОТП Банка Нови Сад	122858
	068		Поштанска штедионица	42892679
	068		Ерсте банка	717804
	068		Теленор банка	77424
	068		Сберб Банка Београд	2878
	068		Рајфајзен Банка Београд	62028
	купно у динарима			46441629
31.12.2022.	068	Чекови		69598
	068	Платне картице		426432
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш	635823
	068		Комерцијална Банка Ниш	631666
	068		Банка Интеса Београд	356793
	068		ОТП Банка Нови Сад	235769
	068		Поштанска штедионица	67336700
	068		Ерсте банка	480780
	068		Теленор банка	76618
	068		Сберб Банка Београд	
	068		Рајфајзен Банка Београд	86644
	купно у динарима			70336823

