

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 967/23

25.01. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Матични број: 20192542

Образац 9

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	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	708.476,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	209,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11.265,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	9.189,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	510.439,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	75.365,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	40.197,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	122.762,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	100.224,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	1.457.470,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	941.231,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	1.317.994,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	8.682,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	13.558,05
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	232.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	145.814,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	237.760,37
Укупно у динарима					5.941.132,58
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	261.273,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	1.021,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11.198,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	6.746,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	216.167,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	13.223,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	13.244,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	18.685,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	91.102,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	87.501,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	61.730,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	2.329,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.487,43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	258.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	356.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	294.566,62
Укупно у динарима					1.708.268,41
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	93.131,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	136,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11.198,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	19.054,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	145.845,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	116.417,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	17.587,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	79.986,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	85.712,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	117.463,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	171.471,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	1.929,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.517,43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	192.000,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	434.237,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	238.802,66
	Укупно у динарима				1.739.982,81
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	305.599,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	24.656,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	15.242,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56 nasa aik	РСД	129.736,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42 nasa aik	РСД	21.893,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98 nasa aik	РСД	5.695,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15 nasa aik	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	6.498,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	81.137,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	53.180,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	539.308,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	1.929,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.517,43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	163.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	479.575,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	264.755,52
	Укупно у динарима				2.107.836,43
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	364.776,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	24.656,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	18.105,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56 nasa aik	РСД	45.929,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42 nasa aik	РСД	108.174,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98 nasa aik	РСД	27.951,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15 nasa aik	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	13.423,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	61.935,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	14.268,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	605.274,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	950,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.487,43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	100.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	577.030,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	209.189,03
	Укупно у динарима				2.187.263,97

Датум: 20.01.2023. године



Овлашћени потпис

[Handwritten signature]