



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Бр. 0-473-1/23 Образац 9

27.01 2023 год.
НИШ

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	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	8,130,572	8,130,572
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	48,218	48,218
	168	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	214	214
	068	840-967743-12	Управа за трезор	42,403,791	42,403,791
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	756	756
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	2,444,924	2,444,924
	Укупно у динарима				53,028,475
31.03.2022.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	6,253,711	6,253,711
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	48,218	48,218
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	314	314
	068	840-967743-12	Управа за трезор	56,388,507	56,388,507
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	1,050,712	1,050,712
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	4,590,234	4,590,234
	Укупно у динарима				68,331,696
30.06.2022.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	7,956,625	7,956,625
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	20,408	20,408
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	515	515
	068	840-967743-12	Управа за трезор	59,753,184	59,753,184
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	1,050,712	1,050,712
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	34,502,652	34,502,652
	Укупно у динарима				103,284,096
	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	7,796,576	7,796,576
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	7,767	7,767

30.09.2022.	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	1,165	1,164
	068	840-967743-12	Управа за трезор	61,204,532	61,204,532
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	1,050,712	1,050,712
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	1,825,964	1,825,964
	Укупно у динарима				71,886,715
31.12.2022.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	7,377,583	7,377,583
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	103,756	103,756
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	1,815	1,815
	068	840-967743-12	Управа за трезор	58,013,768	58,013,768
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	995	995
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	1,336,992	1,336,992
	Укупно у динарима				66,834,909

