

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
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	350.717,67 дин.	350.717,67 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.894.176,24 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	068	БЛАГАЈНА		5.000,00 дин.	5.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	3.249.028,39 дин.	3.249.028,39 дин.
	Укупно у динарима				6.620.250,19 дин
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	324.072,71 дин.	324.072,71 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.849.901,15 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк Банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	068	БЛАГАЈНА		0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-боловање	485,28 дин.	485,28 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	2.759.402,55 дин.	2.759.402,55 дин.
	Укупно у динарима				4.936.148,04
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

