

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	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	765.812,00	765.812,00
	Укупно у динарима			765.812,00	765.812,00
31.03.2023	0068	RSD	BANKA INTESA	4.101.000,00	4.101.000,00
	Укупно у динарима			4.101.000,00	4.101.000,00
30.06.2023	0068	RSD	BANKA INTESA	1.058.007,00	1.058.007,00
	Укупно у динарима			1.058.007,00	1.058.007,00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум \_\_\_\_\_



391 Овлашћено лице