

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благотвора, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	708,944	708,944
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	64,202	64,202
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				861,502
31.03.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	2,573,225	2,573,225
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	2,827,157	2,827,157
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				5,486,738
30.06.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	1,078	1,078
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	31,865	31,865
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	2,442,315	2,442,315
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				2,483,398
30.09.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	177,546	177,546
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	80,216	80,216
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	1,757,321	1,757,321
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				2,023,223
31.12.2023.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	28,624	28,624
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	79,973	79,973
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	3,206,356	3,206,356
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				3,323,093

