

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
31.12.2022.	068	240	Хартије од вредности		115.962
	068		Интеса - платне картице		8.105
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		107.857
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		7.807.848
	068		Пошта		2.809.893
	068		RAIFFEISEN BANK		210.210
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		272.902
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		82.961
	068		УНИКРЕДИТ		335.267
	068		АИК BANKA		
	068		KOMERCIJALNA BANKA		462.730
	068		INTESA		3.384.483
	068		ERSTE BANKA		87.739
	068		OTPS BANKA		155.441
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		1.233
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068	243	Благајна		32.141
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			7.955.951
31.03.2023.	068	240	Хартије од вредности		0
	068		Интеса - платне картице		
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		7.101.151
	068		Пошта		3.690.891
	068		RAIFFEISEN BANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		37.902
	068		УНИКРЕДИТ		
	068		АИК BANKA		1.217.352
	068		KOMERCIJALNA BANKA		117.765
	068		INTESA		1.635.347
	068		ERSTE BANKA		117.796
	068		OTPS BANKA		277.375
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		1.735
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
		243	Благајна		141.536
	068	244	Девизни рачун		
		Укупно у динарима			7.242.687

30.06.2023.	068	240	Хартије од вредности		3.512
	068		Интеса - платне картице		
	068		POST CARD-платне картице		3.512
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		6.508.336
	068		Пошта		1.303.783
	068		RAIFFEISEN BANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		93.442
	068		УНИКРЕДИТ		
	068		AIK BANKA		
	068		KOMERCIJALNA BANKA		217.710
	068		INTESA		2.740.559
	068		ERSTE BANKA		197.361
			OTPS BANKA		1.874.126
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		11.556
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068		POŠTANSKA ŠTEDIONICA		64.810
		243	Благајна		55.462
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				6.567.310
30.09.2023.	068	240	Хартије од вредности		0
	068		Интеса - платне картице		
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		11.590.388
	068		Пошта		5.637.718
	068		RAIFFEISEN BANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		111.277
	068		УНИКРЕДИТ		
	068		AIK BANKA		2.052.976
	068		KOMERCIJALNA BANKA		83.136
	068		INTESA		1.705.551
	068		ERSTE BANKA		405.262
			OTPS BANKA		1.410.123
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		86.241
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068		POŠTANSKA ŠTEDIONICA		93.116
		243	Благајна		60.622
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				11.651.010
31.12.2023.	068	240	Хартије од вредности		0
	068		Интеса - платне картице		
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		
	068		Виза бизнис девизне		
	068	241	Текући рачуни		68.082.744
	068		Пошта		28.445.952
	068		RAIFFEISEN BANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6.082.506
	068		УНИКРЕДИТ		
	068		AIK BANKA		12.563.804
	068		KOMERCIJALNA BANKA		2.236.052
	068		INTESA		13.132.085
	068		ERSTE BANKA		1.117.488
			OTPS BANKA		2.511.775
	068		OTP BANKA SRBIJE-BOLOVANJE		1.890.501
	068		KOMERCIJALNA BANKA INVALIDI		4.989
	068		POŠTANSKA ŠTEDIONICA		97.593
		243	Благајна		85.461
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				68.168.205

Датум: 22.01.2024.



Овлашћено лице

 2