

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови			69598
	068	Платне картице			239280
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		680830
	068		Комерцијална Банка Ниш		1080618
	068		Банка Интеса Београд		356793
	068		ОТП Банка Нови Сад		235769
	068		Поштанска штедионица		67336770
	068		Ерсте банка		482780
	068		Теленор банка		76618
	068		Сберб Банка Београд		
31.03.2023.	068		Рајфајзен Банка Београд		86644
	Укупно у динарима				70645700
	068	Чекови			
	068	Платне картице			251897
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		1010099
	068		Комерцијална Банка Ниш		590973
	068		Банка Интеса Београд		370991
	068		ОТП Банка Нови Сад		236791
	068		Поштанска штедионица		66638258
	068		Ерсте банка		1153244
	068		Теленор банка		11989
	068		Сберб Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		155289
	Укупно у динарима				70407542
	068	Чекови			
	068	Платне картице			290487
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		596086
	068		Комерцијална Банка Ниш		884938

30.06.2023.	068		Банка Интеса Београд		224391
	068		ОТП Банка Нови Сад		142682
	068		Поштанска штедионица		70058311
	068		Ерсте банка		457122
	068		Теленор банка		95976
	068		Рајфајзен Банка Београд		101409
	Укупно у динарима				72851402
	068	Чекови			
30.09.2023.	068	Платне картице			960534
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		714124
	068		Комерцијална Банка Ниш		1194073
	068		Банка Интеса Београд		184707
	068		ОТП Банка Нови Сад		361088
	068		Поштанска штедионица		81300558
	068	Ерсте банка			663826
	068	Теленор банка			110276
31.12.2023.	068		Рајфајзен Банка Београд		102168
	Укупно у динарима				85591353
	068	Чекови			73668
	068	Платне картице			1223474
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		753407
	068		Комерцијална Банка Ниш		1217086
	068		Банка Интеса Београд		480109
	068		ОТП Банка Нови Сад		231274
	068		Поштанска штедионица		90304537
	068	Ерсте банка			799653
	068	Теленор банка			172292
	068		Сберб Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		101608
	Укупно у динарима				95357108
	068				

