

Бр. 01-387-1/24

Образац 9

30.1. 2024. год.

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. (претходна година)	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	7,377,583	7,377,583
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	103,756	103,756
	168	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	1,815	1,815
	068	840-967743-12	Управа за трезор	58,013,768	58,013,768
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	995	995
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	1,336,992	1,336,992
	Укупно у динарима				66,834,909
31.03.2023.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	2,775,596	2,775,596
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	116,331	116,331
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	464	464
	068	840-967743-12	Управа за трезор	44,440,110	44,440,110
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	962	962
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	6,193,932	6,193,932
	Укупно у динарима				53,527,395
30.06.2023.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	10,508,116	10,508,116
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	67,332	67,332
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	1,115	1,115
	068	840-967743-12	Управа за трезор	38,447,470	38,447,470
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	2,400,910	2,400,910
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	6,728,391	6,728,391
	Укупно у динарима				58,153,334
30.09.2023.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	17,441,605	17,441,605
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	36,742	36,742
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	52,806	52,806
	068	840-967743-12	Управа за трезор	33,059,426	33,059,426
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	1,699,117	1,699,117
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	6,174,907	6,174,907
	Укупно у динарима				58,464,603

31.12.2023.	068	170-30008613002-09	UniCreditBank АД Београд	4,022,854	4,022,854
	068	170-30008613940-08	UniCreditBank АД Београд	27,079	27,079
	068	170-30008613069-02	UniCreditBank АД Београд	52,956	52,956
	068	840-967743-12	Управа за трезор	48,331,666	48,331,666
	068	840-1033743-86	Управа за трезор	716	716
	068	200-3059490101002-58	Поштанска штедионица АД Београд	2,231,555	2,231,555
	Укупно у динарима				54,666,826

