

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
31.12.2023. (претходна година)	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
31.03.2024.	068	840-348743-44	Управа за трезор	6,479	6,479
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш	158,918	158,918
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш	79,973	79,973
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД	5,396,166	5,396,166
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад	1,661	1,661
	Укупно у динарима				5,643,197
30.06.2024.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш		
	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		

	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				
	068	840-348743-44	Управа за трезор		
	068	105-484-32	АИК Банка АД Ниш		
	068	105-8161-87 (наменски боловања)	АИК Банка АД Ниш		
31.12.2024.	068	200-3063670101002-08	Банка Поштанска штедионица АД		
	068	325-95008000000616-44	ОТП Банка АД Нови Сад		
	Укупно у динарима				



[Handwritten signature in blue ink]