

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	21.437,71 дин	21.437,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.820.986,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин	2.101,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Боловање	485,28 дин	485,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	5.558.731,30 дин	5.558.731,30
	Укупно у динарима				7.403.744,21
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	149.489,47 дин	149.489,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.890.482,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин	2.101,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-Боловање	485,28 дин	485,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	3.560.977,78 дин	3.560.977,78
	Укупно у динарима				5.803.536,81
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

