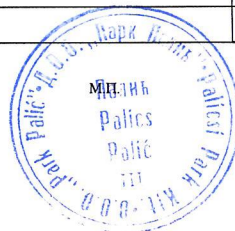


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| 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 |
| 31.12.2019. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA | | 6.485.914 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | BANCA INTESA | | 17.363 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | 350.976.899 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | NLB BANKA | | 8.035 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице | BANCA INTESA | | 52.745 |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2020. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA | | 6.425.358 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | BANCA INTESA | | 17.363 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | 105.208.847 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | NLB BANKA | | 8.040 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице | BANKA INTESA | | |
| | Укупно у динарима | | | | 111.659.609 |
| 30.06.2020. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | AIK BANKA | | 7.095.088 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | БЛАГАЈНА | | 0 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | BANCA INTESA | | 17.363 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | | 88.457.475 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | NLB BANKA | | 8.045 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл.картице | BANKA INTESA | | 52.745 |
| | Укупно у динарима | | | | 95.630.716 |
| 30.09.2020. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2020. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |

Датум: 30.06.2020.године



Овлашћено лице: 