

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	BANCA INTESA		
Укупно у динарима					111.659.609
30.06.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					0

Датум: 31.03.2020. године



Овлашћено лице: