

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
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.177,011
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22,110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		61.749,568
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		13,106
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7.441,711
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22,110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17.899,285
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		6,806
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		10,737
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7,391
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		14,378
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриће за пл картице	BANCA INTESA		13
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 18.04.2019. године

Овлашћено лице:


