

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девиант рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.177.011
	002	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	003	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	004	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		61.749.568
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NIB BANKA		446
	006	ДЕВИАНТНИ РАЧУН - покриве за пл. картице	BANCA INTESA		13.106
	Укупно у динарима				67.962.241
31.03.2019.	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7.441.711
	002	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	003	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	004	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17.899.285
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NIB BANKA		6.806
	006	ДЕВИАНТНИ РАЧУН - покриве за пл. картице	BANCA INTESA		10.737
	Укупно у динарима				25.380.650
30.06.2019.	001				
	002				
	003				
	004				
	005				
	006				
	Укупно у динарима				0
30.09.2019.	001				
	002				
	003				
	004				
	005				
	006				
	Укупно у динарима				0
31.12.2019.	001				
	002				
	003				
	004				
	005				
	006				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 18.04.2019. године



Овлашћено лице: