

Предузеће: ЈКП "Тржишта" Ниш
 Матични број 07174306

Образац 9
 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. (претходна година)	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	1.178.726
	068	Благајна чекова	ЛИК		23.500
	068				1.202.226
		Укупно у динарима			
31.03.2019.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	3.017.698
	068	Благајна чекова			35.350
	068				
		Укупно у динарима	Societe, A.I.K. Poštansk a štedionica		3.053.048
30.06.2019.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE		
	068	Благајна чекова	ЛИК	РСД	
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2019.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	
	068	Благајна чекова	ЛИК		
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2019.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	
	068	Благајна чекова	ЛИК	РСД	
	068				
		Укупно у динарима			



Овлашћено лице: *[Signature]*
 М.П.

Датум, 23.04.2019 год.
[Signature]
 М.П.