

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број 07174306

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 1654-65/2015
24.10 2015 он

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	АИК		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, АИК, Poštanska a štedionica		3.053.048
30.06.2019.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE		2.579.122	
	068		АИК	РСД	126.335	
			Директна банка		190.000	
			Интеса банка		30.474	
			Поштанска штед.		12.408	
	068	Благајна чекова			16.700	
	Укупно у динарима					2.955.039
30.09.2019.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	3.552.850	
	068		АИК		100.639	
			Директна банка		40.000	
			Поштанска штед.		7.001	
			Интеса банка		18.549	
	068	Благајна чекова			25.000	
	Укупно у динарима					3.744.039
31.12.2019.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE			
	068	Благајна чекова	АИК	РСД		
	068					
	Укупно у динарима					

Датум, 22.10.2019 год.

И. Ђорђевић

М.П.



Овлашћено лице

Јоран Јорђевић