

Предузеће: ЈКП „Тржница“ Ниш
Матични број: 97174306

Образак 9
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (преходна година)	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE АИК	РСД	616.159
			Поштанска штед.		115.494
			Ингеса банка		6.499
			Директна банка		27.774
			Благајна чекова		40.000
		Укупно у динарима			42.791
31.03.2020.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE АИК	РСД	848.717
			Поштанска штед.		20.080
			Ингеса банка		11.805
			Директна банка		68.879
			Благајна чекова		40.000
		Укупно у динарима			2.256.262
30.06.2020.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова		РСД	
		Укупно у динарима			
30.09.2020.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова		РСД	
		Укупно у динарима			
31.12.2020.	068	Текући рачун			
	068	Благајна чекова		РСД	
		Укупно у динарима			

Датум: 29.4.2020 год.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]