

Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број 07174306

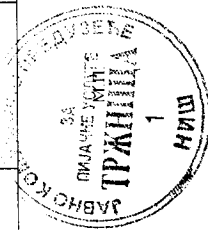
Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП и/или	Врста средстава (текући рачун, благајна, деантни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	616.159
	068		АИК	РСД	115.494
			Поштанска штел.	РСД	6.499
			Интеса банка	РСД	27.774
			Директна банка	РСД	40.000
		Благајна чекова			42.791
		Укупно у динарима			848.717
31.03.2020.	068	Текући рачун	SOCIETE GENERALE	РСД	2.246.826
	068	Благајна чекова			
		Укупно у динарима			2.246.826
30.06.2020.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	9.436
	068		АИК		
			Интеса банка		11.944
			Поштанска штел.		1.459.205
			Директна банка		40.000
		Благајна чекова			5.000
		Укупно у динарима			1.525.585
30.09.2020.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	
	068	Благајна чекова	АИК		
			Поштанска штел.		
			Интеса банка		
			Директна банка		
		Укупно у динарима			
31.12.2020.	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Благајна чекова		РСД	
		Укупно у динарима			

Датум: 07.7.2020 год.

М. Милошевић



Овлашћено лице

А. Милошевић