

Преузете: ЈКП "Тржишта" Ниш  
 Матични број 07174306

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМПАНИЈА ПРЕДУЗЕЊЕ  
 ЗА ПИДАЧНЕ УСЛУЖБЕ  
 "ТРЖИШТА"  
 Број 092-001/24  
22.01 20 21 од.  
 НИШ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозитна рачун, акредитиви...)	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 АНК	РСД	6161159	
	068		Поштоматска штед.	РСД	115.494	
			Интеса банка	РСД	6.499	
			Директна банка	РСД	27.774	
			Благајна чекова	РСД	40.000	
			Укупно у динарима			42.791
31.03.2020.	068	Текући рачун	СОЦИТЕ ГЕНЕРАЛ	РСД	848.717	
	068	Благајна чекова			2.246.826	
		Укупно у динарима				2.246.826
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА АНК	РСД	9.436	
	068		Интеса банка		11.944	
			Поштоматска штед.		1.459.205	
		Директна банка		40.000		
		Благајна чекова			5.000	
		Укупно у динарима			1.575.585	
30.09.2020.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА АНК	РСД	9.436	
	068		Поштоматска штед.		145.952	
			Интеса банка		2.299.892	
			Директна банка		11.209	
			Благајна чекова		42.108	
			Укупно у динарима			8.800
31.12.2020.	068	Текући рачун	Директна банка		2.517.397	
	068		Поштоматска штед.	РСД	40.000	
	068		Интеса банка		1.309.587	
			ОТП БАНКА АНК		28.519	
			Благајна чекова		9.437	
			Укупно у динарима			147915
		Благајна чекова			1.535.458	

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*