

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ЗА ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖИШТА"
 Број 334-09/121
22.04 2021 од
 НИШ

СТАБЕЛНА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текућа, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима		
1	2	3	4	5	6		
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	19.897		
			АИК	РСД	147.913		
			Поштанска штед.	РСД	1.309.587		
			Интеса банка	РСД	28.519		
			Директна банка	РСД	40.000		
			Укупно у динарима				
			0				
			Текући рачун				
			АИК				
			9.436				
31.03.2021.	068	Текући рачун	АИК	РСД	97.563		
			Поштанска штед.	РСД	2.577.620		
			Интеса банка	РСД	8.658		
			Директна банка	РСД	40.000		
			Укупно у динарима				
			38.500				
			Текући рачун				
			АИК				
			РСД				
			2.771.777				
30.06.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД			
			АИК	РСД			
			Интеса банка	РСД			
			Поштанска штед.	РСД			
			Директна банка	РСД			
			Укупно у динарима				
			Текући рачун				
			АИК				
			РСД				
30.09.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД			
			АИК	РСД			
			Поштанска штед.	РСД			
			Интеса банка	РСД			
			Директна банка	РСД			
			Укупно у динарима				
			Текући рачун				
			АИК				
			РСД				
31.12.2021.	068	Текући рачун	Директна банка	РСД			
			Поштанска штед.	РСД			
			Интеса банка	РСД			
			ОТП БАНКА	РСД			
			Укупно у динарима				
			Текући рачун				
			АИК				
			РСД				
Укупно у динарима							
Укупно у динарима							

Одговорно лице



[Handwritten signature]

[Handwritten number 001]