

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима				
1	2	3	4	5	6				
31.12.2020. (претходни година)	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	9.437				
			АДК	РСД	147.915				
			Поштоматска штеда	РСД	1.309.387				
			Наресна банка	НСД	28.519				
			Директна банка	РСД	40.000				
			Укупно у динарима					1.535.458	
			31.03.2021.	068	Текући рачун	СОЦИЈЕТЕ СЕНЕРВАЛЕ	РСД	26.020.477	
						АДК	РСД	97.563	
						Поштоматска штеда	РСД	2.787.999	
						Наресна банка	НСД	8.638	
Директна банка	РСД	40.000							
Укупно у динарима						28.993.197			
30.06.2021.	068	Текући рачун				СОЦИЈЕТЕ СЕНЕРВАЛЕ	РСД	9.437	
						АДК	РСД	169.438	
						Поштоматска штеда	РСД	1.691.721	
						Компјутеризована банка	РСД	35.780	
			Наресна банка	РСД	3.012				
			Тресиор	НСД	218				
			Директна банка	РСД	40.000				
			Укупно у динарима					15.000	
			31.12.2021.	068	Безвредни чекови				1.964.605
						Укупно у динарима			
Укупно у динарима						068			
Укупно у динарима						068			



Овлашћено лице
[Signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ЗА ПИЛАЧНЕ УСЛУГЕ
 "ТРЖИШТА"
 Број 948-001/21
 Д.О.Ф. 20.07 20 21 ОД.
 4719 Ш