

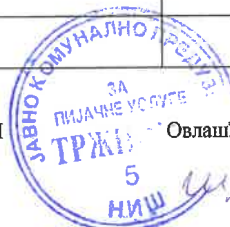
Предузеће: ЈКП "Тржница" Ниш
Матични број 07174306

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	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
	068		АИК	РСД	147.915
			Поштанска штед.	РСД	1.309.587
			Интеса банка	РСД	28.519
			Директна банка	РСД	40.000
			Благајна чекова		
		Укупно у динарима			1.545.918
31.03.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	9.436
	068		АИК	РСД	97.563
			Поштанска штед.	РСД	2.577.620
			Интеса банка	РСД	8.658
			Директна банка	РСД	40.000
	068	Благајна чекова			38.500
		Укупно у динарима			2.771.777
30.06.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	9.437
	068		АИК		169.438
			Интеса банка		3.230
			Поштанска штед.		1.691.721
			Директна банка		40.000
			Комерцијална бан		35.780
			Благајна чекова		15.000
		Укупно у динарима			1.964.606
30.09.2021.	068	Текући рачун	ОТП БАНКА	РСД	9.436
	068		АИК		12.789
	068		Поштанска штед.		1.944.889
			Интеса банка		3.012
			Директна банка		40.000
			Комерцијална бан		35.780
			Благајна чекова		20.000
		Укупно у динарима			2.065.906
31.12.2021.	068	Текући рачун	Директна банка		
	068		Поштанска штед.	РСД	
	068		Интеса банка		
			ОТП БАНКА		
			АИК		
			Благајна чекова		
		Укупно у динарима			

МП



Овлашћено лице