

Број 831-201/22
20.07. 2022 о.а.
Н И Ш

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40.000	
	068	Текући рачун	Поштанска штел.		1.450.551	
	068	Текући рачун	Ингеса банка		46.315	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА			
	068	Текући рачун	АИК		59.754.462	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
			Благајна			738.441
			Укупно у динарима			62.064.699
30.03.2022.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000	
	068	Текући рачун	Поштанска штел.		301.221	
	068	Текући рачун	Ингеса банка		46.669	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА			
	068	Текући рачун	АИК		59.591.304	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
			Благајна			752.876
			Укупно у динарима			60.767.000
31.06.2022.	068	Текући рачун	АИК		58.406.678	
	068	Текући рачун	Поштанска штел.		4.995	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
			Ингеса банка		5.090	
			ОТП БАНКА		8.329.160	
			VISA BUSINESS CARD FC		9.436	
			Директна банка		40.000	
			Благајна чекова		15.000	
		Укупно у динарима			66.845.289	
31.09.2022.	068					
	068					
	068					
31.12.2022.	068					
	068					
	068					
		Укупно у динарима				

ЈАВНО КОМПАНИЈА ПРЕДУЗЕЋИЈЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖИЦА"
5