

Број 177-20/129
27.01 2023 год.

НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у организационој 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 штед.		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		34.950	
	068	Благајна			738.441	
	Укупно у динарима				62.064.699	
30.03.2022.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		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		34.950	
	068	Благајна			752.876	
	Укупно у динарима				60.767.000	
31.06.2022.	068	Текући рачун	АИК		58.406.678	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.950	
	068	Текући рачун	Ингеса банка		5.090	
	068	Текући рачун	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	
	068	Текући рачун	АИК		57.635.600	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995	

31.09.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
	068	Текући рачун	Интеса банка		22.940	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		7.500.494	
	068		VISA BUSINESS CARD FC		9.436	
	068		Директна банка		40.000	
	068		Главна благајна		16.500	
	Укупно у динарима				65.264.895	
31.12.2022.	068	Текући рачун	АИЖ		55.893.598	
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930	
	068	Текући рачун	Интеса банка		36.583	
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА			
	068		VISA BUSINESS CARD FC		9.436	
	068		Директна банка		40.000	
	068		Главна благајна		1.352.380	
		Укупно у динарима				57.371.922

