

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
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40 000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4 995
	068	Текући рачун	Ингеса банка		36.583
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		797.251
	068	Текући рачун	АИК		57.236.991
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
			Благајна		
		Укупно у динарима			59.503.130
30.03.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		40 000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4 995
	068	Текући рачун	Ингеса банка		50.771
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		792.244
	068	Текући рачун	АИК		52.200.458
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
			Благајна		
31.06.2023.	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	Ингеса банка		50.891
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		5.172.235
	068	Текући рачун	АИК		44.520.949
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
			Благајна		

	Укупно у динарима						49.824.000
31.09.2023.	068						
	068						
	068						
	068						
31.12.2023.	Укупно у динарима						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	Укупно у динарима						

