

”ГРЖИМЦА”

Број: МЧУ-001/24-5

16.04 2024 год.

НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОШ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40 000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4 995
	068	Текући рачун	Интеса банка		51 456
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		10 599 216
	068	Текући рачун	АИК		20 523 403
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34 930
			Благајна		
		Укупно у динарима			31 254 000
31.03.2024.	068	Текући рачун	Директна банка		40 000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4 995
	068	Текући рачун	Интеса банка		1 340 658
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		
	068	Текући рачун	АИК		15 682 417
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34 930
		Благајна			
		Укупно у динарима			17 103 000
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

30.09.2024.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
31.12.2024.	068					
	068					
	Укупно у динарима					



*[Handwritten signature]*