

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа дефинирана рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		40.000
	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		330.075
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		34.930
	Укупно у динарима				410.000
31.03.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штед.		4.995
	068	Текући рачун	ОТП БАНКА		24005
30.06.2025.	Укупно у динарима				29.000
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
30.09.2025.	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				

31.12.2025	068						
	068						
	068						
	Укупно у динарима						

