

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Динарска средства 355-3200222461-89	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	61.902
	068	Динарска средства 840-736743-44	УЛП РУМ А	РСД	3.956
	068	Динарсаки рачун 275-102289555167	СЦГ Банка	РСД	1.517
	068	Динарска средства 355-32002975922	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	257
	068	Динарски рачун 160-399814-39	Банка Интеса	РСД	5.214
	068	Динарски рачун 200-28170010188927	Банка поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарсаки рачун 275-1021022933009361	СЦГ Банка	РСД	623
		Укупно у динарима			
31.03.2019.	068	Динарска средства 355-3200222461-89	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	95.586
	068	Динарска средства 840-736743-44	УЛП РУМ А	РСД	3.956
	068	Динарска средства 355-32002975922	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	257
	068	Динарсаки рачун 275-102289555167	СЦГ Банка	РСД	200
	068	Динарски рачун 105-565927	АИК БАНКА	РСД	0
	068	Динарски рачун 200-28170010188927	Банка поштанска штедионица	РСД	941
	068	Динарски рачун 160-399814-39	Банка Интеса	РСД	19.347
	Укупно у динарима				120.287
30.06.2019.	068	Динарска средства 325-950060004979157	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	6.940,00
	068	Динарска средства 840-736743-44	УЛП РУМ А	РСД	3.956,00
	068	Динарска средства 325-950060007979351	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	257,00
	068	Динарсаки рачун 275-102289555167	СЦГ Банка	РСД	0,00
	068	Динарски рачун 105-565927	АИК БАНКА	РСД	0,00
	068	Динарски рачун 200-28170010188927	Банка поштанска штедионица	РСД	1.361,00
	068	Динарски рачун 160-399814-39	Банка Интеса	РСД	281.753,00
		Укупно у динарима			
30.09.2019.	068	Динарска средства 355-3200222461-89	Војб. банка ЈП Ириг ОТП	РСД	115.655,00
	068	Динарска средства 840-736743-44	УЛП РУМ А	РСД	3.956,00
	068	Динарска средства 355-32002975922	Војб. банка ЈП Ириг ОТП	РСД	257,00
	068	Динарсаки рачун 275-102289555167	СЦГ Банка ОТП	РСД	2.414,00
	068	Динарски рачун 105-565927	АИК БАНКА	РСД	
	068	Динарски рачун 200-28170010188927	Банка поштанска штедионица	РСД	19.246,00
	068	Динарски рачун 160-399814-39	Банка Интеса	РСД	26.823,00
					168.351,00
31.12.2019.	068	Динарска средства 355-3200222461-89	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	
	068	Динарска средства 840-736743-44	УЛП РУМ А	РСД	
	068	Динарска средства 355-32002975922	Вовб. банка ЈП Ириг	РСД	
	068	Динарсаки рачун 275-102289555167	СЦГ Банка	РСД	
	068	Динарски рачун 105-565927	АИК БАНКА	РСД	
	068	Динарски рачун 200-28170010188927	Банка поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарски рачун 160-399814-39	Банка Интеса	РСД	