

## 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
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	284.168,14 дин.	284.168,14 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса-наменски рачун	61.764.397,67 дин.	61.764.397,67 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.787.884,90 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.190,00 дин.	2.190,00 дин.
	068	благајна		45.000,00 дин.	45.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-блоговање	485,28 дин.	485,28 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	30,00 дин.	30,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	20.877.264,25 дин.	20.877.264,25 дин.
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР-наменски	1.118.563,26 дин	1.118.563,26 дин
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса	112.860.625,23 дин.	112.860.625,23 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Банка Интеса-наменски рачун	5.126.873,52 дин.	5.126.873,52 дин.
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	Банка Интеса	17.079 УСД и 109,96 ЕУР	1.814.816,54 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Халк банка	2.101,30 дин.	2.101,30 дин.
	068	благајна		11.000,00 дин.	11.000,00 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Еуробанка	186,05 дин.	186,05 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица-блоговање	485,28 дин.	485,28 дин.
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Поштанска штедионица	8.487.409,97 дин.	8.487.409,97 дин.
		Укупно у динарима			
	068				

30.06.2022.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

