

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица	48.624,51	48.624,51	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање			
	0068	Текући рачун	НЛБ банка	1.805,70	1.805,70	
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight			
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни	1.840.917,73	1.840.917,73	
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка - девизни	2.725,25	319.732,87	
	Укупно у динарима			1.894.073,19	2.211.080,81	
31.03.2023	0068	Текући рачун	Адио банка	7.320,85	7.320,85	
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица	29.350,05	29.350,05	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање			
	0068	Текући рачун	НЛБ банка	1.805,70	1.805,70	
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight			
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни	31.500.169,40	31.500.169,40	
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка - девизни			
	Укупно у динарима			31.538.646,00	31.538.646,00	
30.06.2023	0068	Текући рачун	Адио банка		1.490,78	
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		28.430,05	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање			
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		1.805,70	
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight			
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		114.060.086,44	
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка - девизни			
	Укупно у динарима		0,00		114.091.812,97	
30.09.2023	0068	Текући рачун	Адио банка		2.047,76	
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		21.280,05	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање			
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		1.805,70	
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		2.644.718,32	
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		86.105.005,93	
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка - девизни			
		Укупно у динарима		0,00		88.774.857,76
		0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		3.570,56
31.12.2023	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка - пословна картица		116.379,07	
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање			
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		1.805,70	
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		2.644.718,32	
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		169.411.911,06	
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		137,10	
	Укупно у динарима		0,00		172.178.512,81	

Датум: 12.04.2024.



Овлашћено лице

Pop

Pop