

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун	Адио банка		3.570,56
	0068	Текући рачун - девизни	АИК банка - пословна картица		116.370,07
	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
31.03.2024	0068	Текући рачун	Адио банка		3.570,56
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		71.093,15
	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		48.900.781,16
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		
	Укупно у динарима			0,00	51.621.968,89
30.06.2024	0068	Текући рачун	Адио банка		3.570,56
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		71.093,15
	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		123.227.244,00
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		
	Укупно у динарима			0,00	127.948.431,73
30.09.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум: 29.07.2024.

Овлашћено лице



Јсч