

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
31.12.2024	0068	Прелазни-пазари			21,100.00
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		186,464.00
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА-РАЧ.БОЛОВАЊА		1,000.00
	0068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		60,843.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР		9,597.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР-МИНИСТАРСТВО		4,714.00
	Укупно у динарима			0.00	283,718.00
31.03.2025	0068	Прелазни-пазари			25,860.00
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		168,072.96
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА-РАЧ.БОЛОВАЊА		1,000.00
	0068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		53,370.08
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР		8,929.15
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР-МИНИСТАРСТВО		4,708.07
	Укупно у динарима			0.00	261,940.26
30.06.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум:22.04.202. _____



Овлашћено лице

Ивана Ручић