

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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		168,073.00
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА-РАЧ БОЛОВАЊА		1,000.00
	0068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		53,370.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР		8,929.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР-МИНИСТАРСТВО		4,708.00
	Укупно у динарима			0.00	261,940.00
30.06.2025	0068	Прелазни-пазари			107,040.00
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		785,942.00
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА-РАЧ БОЛОВАЊЕ		1,000.00
	0068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1,506,661.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР		8,599.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР-МИНИСТАРСТВО		4,708.00
	Укупно у динарима			0.00	2,413,950.00
30.09.2025	0068	Текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		1,927,524.00
	0068	Текући рачун	ИНТЕСА-РАЧ БОЛОВАЊЕ		1,000.00
	0068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		224,023.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР		8,235.00
	0068	Текући рачун	ТРЕЗОР-МИНИСТАРСТВО		4,708.00
	0068	Прелазни-пазари			25,440.00
	Укупно у динарима			0.00	2,190,930.00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице

Ивана Јусић

НА