

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2017. (претходна година)	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса			
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка			
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК Банка			
	068	2410-5 - Текући рачун	Солисте генерал банка			
	068	2410-6 - Текући рачун	Алфа банка			
	068	2410-7 - Текући рачун	Булгоски			
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		3.709,97	
	068	2411 - Превизни рачун - Пазар				
	068	2412 - Превизни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна				
		Укупно у динарима				77.543,42
	31.03.2018.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			941.238,58
068		2401 - Кредитне картице				
068		2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		3.839,06	
068		2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		56.050,41	
068		2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка			
068		2410-4 - Текући рачун	АИК Банка		95.463,12	
068		2410-5 - Текући рачун	Солисте генерал банка		18.074,08	
068		2410-7 - Текући рачун	Булгоски			
068		2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		3.363,89	
068		2411 - Превизни рачун - Пазар				

068	2412 - Презанни рачун-Готовина				83,126.61
068	2430 - Диверса Благиња				
Укупно у динарима					
068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				614,472.17
068	2401 - Кредитне картице				
068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингеса			305,139.73
068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			170,921.70
068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка			41,174.60
068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка			23,546.57
068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица			39,960.19
068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски			3,364.35
068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка			
068	2411 - Презанни рачун - Пазар				
068	2412 - Презанни рачун-Готовина				5,580.64
068	2430 - Диверса благиња				150.33
Укупно у динарима					
068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				231,494.61
068	2401 - Кредитне картице				821,332.72
068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингеса			
068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			
068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка			
068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка			
068	2410-5 - Текући рачун	Социјетете женерал банка			
068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски			
068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка			
068	2411 - Презанни рачун - Пазар				
068	2412 - Презанни рачун-Готовина				
068	2430 - Диверса благиња				
Укупно у динарима					
068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				0.00
068	2401 - Кредитне картице				
068	2410-1 - Текући рачун	Банка Ингеса			
068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			

30.06.2018.

30.09.2018.

31.12.2018.				
068	2410-3 - Текући рачун	ОТП Банка		
068	2410-4 - Текући рачун	АНК банка		
068	2410-5 - Текући рачун	Сociete generala банка		
068	2410-7 - Текући рачун	Булгетски		
068	2410-8 - Текући рачун	Рајфбајзеи банка		
068	2411 - Превани рачун - Дазар			
068	2412 - Превани рачун-Готовина			
068	2430 - Динарска благајна			
Укупно у динарима				0,000

Датум: _____

М.П.

Означено лице: _____