

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
31.12.2018. (претходна година).	068	Текући рачун	Социете генерале	515,282.56	515,282.56
	068	Текући рачун	АИК банка	526,764.16	526,764.16
	068	Текући рачун	Банка интеса	10,662.31	10,662.31
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			1,064,437.77	1,064,437.77
31.03.2019.	068	Текући рачун	Социете генерале	718,693.77	718,693.77
	068	Текући рачун	АИК банка	73,152.33	73,152.33
	068	Текући рачун	Банка интеса	121,119.16	121,119.16
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			924,694.00	924,694.00
30.06.2019.	068	Текући рачун	Социете генерале	178,237.75	178,237.75
	068	Текући рачун	АИК банка	28,429.98	28,429.98
	068	Текући рачун	Банка интеса	6,467.75	6,467.75
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)	1,728.74	1,728.74
	068	Благајна	Благајна	10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			224,864.22	224,864.22
31.10.2019.	068	Текући рачун	Социете генерале		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачун	Социете генерале		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	(Алпха Банка)		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Датум:30.07.2019.



Овлашћено лице:Предраг Мاستиловић

*(Handwritten signature in blue ink)*