

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
31.12.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	61.926.615,22	61.926.615,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	104.322,02	104.322,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	3.023,30	3.023,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4.234,11	4.234,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.360.171,15	2.360.171,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	29.238,42	29.238,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЉК БАНКА	28.141,27	28.141,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	12.296.748,68	12.296.748,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	27.177.117,67	27.177.117,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 2	173,07	173,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.325.782,33	15.325.782,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	488.795,93	488.795,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	671.864,89	671.864,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	1.684,26	1.684,26
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.702,44	55.702,44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ЈОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFFEISEN	4.469,22	4.469,22
	Укупно у динарима			120.486.757,31	120.486.757,31
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	63.769.135,66	63.769.135,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	615.345,22	615.345,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	1.087,82	1.087,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	22.810,64	22.810,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.368.281,57	2.368.281,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	38.288,36	38.288,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЉК БАНКА	52.750,06	52.750,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	19.967.897,56	19.967.897,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	3.666.584,52	3.666.584,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 2	4.550,00	4.550,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.250.877,77	6.250.877,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	4.922.352,36	4.922.352,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	750.034,25	750.034,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	2.295,36	2.295,36
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.702,44	55.702,44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ЈОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFFEISEN	4.469,22	4.469,22
	Укупно у динарима			102.501.156,14	102.501.156,14

30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБ БАНКА	7.263.306,34	7.263.306,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	59.896.700,84	59.896.700,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	29.509,27	29.509,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 1	1.087,82	1.087,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	13.909,00	13.909,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.368.281,57	2.368.281,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	115.080,00	115.080,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЏК БАНКА	76.350,88	76.350,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ИНТЕДНОНИЦА	24.032.011,44	24.032.011,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	16.951.234,93	16.951.234,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 1	18.498,42	18.498,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.460.270,09	5.460.270,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	338.940,26	338.940,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.795,54	3.795,54
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	27.591,69	27.591,69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОДАНИ	ИНТЕСА(СУМАНТИРАЊЕ)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДО-ЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFFEISEN	3.816,99	3.816,99
	Укупно у динарима			116.609.058,41	116.609.058,41

Датум: 28.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
04