

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈАНА" НИШ  
Лр. 30413  
28.10.2021 год.  
НИШ

Предузеће: ЈКП "Медина" Ниш  
Матични број: 07319649

Образац 9

### 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
31.12.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТН 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 1	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	ХАЛК 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 1	173,07	173,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.325.782,33	15.325.782,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1	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	BAIFFESEN 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- КИФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.702,44	55.702,44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	BAIFAIZEN	4.469,22	4.469,22
Укупно у динарима				120.486.757,31	120.486.757,31
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТН 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 1	1.087,82	1.087,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	22.810,64	22.810,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.348.281,57	2.348.281,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	38.288,36	38.288,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК 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 1	4.550,00	4.550,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.250.877,77	6.250.877,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1	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	BAIFFESEN 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- КИФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.702,44	55.702,44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	BAIFAIZEN	4.469,22	4.469,22
Укупно у динарима				102.501.136,14	102.501.136,14

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 2	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	ХАЛК БАНКА	76.350,88	76.350,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	24.032.011,44	24.032.011,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АКБ БАНКА	16.951.234,93	16.951.234,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АКБ БАНКА 2	18.498,42	18.498,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.460.270,09	5.460.270,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	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 BANKA	338.940,26	338.940,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.795,54	3.795,54
	068	ГЛАВНА КЛАГАЛНА	ГЛАВНА КЛАГАЛНА	1.000,00	1.000,00
	068	КЛАГАЛНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	КЛАГАЛНА- БИФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	27.591,69	27.591,69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	3.816,99	3.816,99
	Укупно у динарима			116.609.058,41	116.609.058,41
30.09.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПБ БАНКА	6.825.233,68	6.825.233,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	63.952.571,14	63.952.571,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	37.204,22	37.204,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	6.087,79	6.087,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	18.809,71	18.809,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.368.281,57	2.368.281,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	14.986,00	14.986,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	13.340,50	13.340,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	15.633.953,38	15.633.953,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АКБ БАНКА	2.719.601,07	2.719.601,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АКБ БАНКА 2	10.745,07	10.745,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.115.205,72	1.115.205,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	733.278,73	733.278,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.003.946,89	3.003.946,89
	068	ГЛАВНА КЛАГАЛНА	ГЛАВНА КЛАГАЛНА	1.000,00	1.000,00
	068	КЛАГАЛНА РЕСТОРАНА			
	068	КЛАГАЛНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	66.483,59	66.483,59
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	3.816,99	3.816,99
	Укупно у динарима			96.532.219,38	96.532.219,38

Датум: 28.10.2021



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*