

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" Н И Ш
Бр. 14459
01.06. 2020 год
Н И Ш

Предузеће: ЈКП "Медијана" Нш
Матични број: 07319649

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	21.762.031,19	21.762.031,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	240.725,87	240.725,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	8.508,12	8.508,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	20.321,17	20.321,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	14.162,95	14.162,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	76.540,02	76.540,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	101.116.470,49	101.116.470,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	1.017.158,91	1.017.158,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	3.465,76	3.465,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	17.837.417,31	17.837.417,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	820.918,18	820.918,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	358.776,35	358.776,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.842,89	5.842,89
	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	23.913,67	23.913,67
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЦЕДИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,83	613,83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.344,30	7.344,30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFFEISEN	11.480,57	11.480,57
Укупно у динарима				143.327.613,72	143.327.613,72
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	14.178.876,82	14.178.876,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	40.399,88	40.399,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	558,12	558,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	12.642,31	12.642,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	43.870,49	43.870,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	7.235,63	7.235,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	159.496,19	159.496,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	2.066.630,03	2.066.630,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	1.964,65	1.964,65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	16.605.968,32	16.605.968,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	498.028,50	498.028,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	546.319,12	546.319,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.202,47	5.202,47
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	2.253,25	2.253,25
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	23.913,67	23.913,67

	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЦЕНЕ	ИНТЕСА(СУМАРИТАРИ)	613,83	613,83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.344,30	7.344,30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAZEN	8.096,09	8.096,09
	Укупно у динарима			34.210.322,81	34.210.322,81
30.06.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 01.06.2020

МП



Tabick