

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, денарни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	275.089.978,36	275.089.978,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АГБ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	2.261.201,18	2.261.201,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	52.149,11	52.149,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	588.285,33	588.285,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	4.743.273,87	4.743.273,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	765,01	765,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	4.185.453,98	4.185.453,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	41.760,50	41.760,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	134.255.130,20	134.255.130,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛФА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	1.853.254,58	1.853.254,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	1.956.869,63	1.956.869,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	10.545.463,44	10.545.463,44
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		732,00	732,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	53.224,53	53.224,53
	Укупно у динарима			435.629.460,86	435.629.460,86
31.03.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	89.722.750,30	89.722.750,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	476.350,88	476.350,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	375,98	375,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	28.596,77	28.596,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	8.851,80	8.851,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	2.114.811,90	2.114.811,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА	21.166.099,96	21.166.099,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	1.428.299,11	1.428.299,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	11.639,20	11.639,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.015.844,06	15.015.844,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	436.255,74	436.255,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	199.227,49	199.227,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.320,69	3.320,69
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	28.410,00	28.410,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		5.744,00	5.744,00
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		2.694,00	2.694,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	24.067,90	24.067,90
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	618,29	618,29
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.237,25	7.237,25
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	RAIFAIZEN	11.535,08	11.535,08
	Укупно у динарима			130.693.649,54	130.693.649,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	7.684.461,09	7.684.461,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	563.242,03	563.242,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	128,21	128,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	17.031,07	17.031,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" НШ
19440
26.07.2019
Н И Ш

30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	25.148,44	25.148,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	15.398,16	15.398,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	8.859.475,87	8.859.475,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	1.370.499,08	1.370.499,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	31.487,60	31.487,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	24.757.709,57	24.757.709,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	633.739,87	633.739,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	824.360,38	824.360,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.598,46	5.598,46
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	1.644,41	1.644,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	618,29	618,29
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА(ДОЛАРИ)	7.237,25	7.237,25
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	RAIFFAISEN	11.535,08	11.535,08
	Укупно у депозитима			44.811.234,00	44.811.234,00

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]