

Бр. 30334

30.10. 20 20 год.

13 10 11

Предузеће ЈКП "Медијна" Нис
Матични број: 87219649

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	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	НПТЕСА	21.762.031,19	21.762.031,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПРЕДИТ БАНКА	240.725,87	240.725,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПРЕДИТ БАНКА 2	8.508,12	8.508,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	20.321,17	20.321,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	14.162,95	14.162,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КА/К БАНКА	76.540,02	76.540,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА	101.116.470,49	101.116.470,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	1.017.158,91	1.017.158,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК 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 BANKA	338.776,33	338.776,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦДИАН 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	НПТЕСА	23.913,67	23.913,67
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЦЕДИ	НПТЕСА(ХУМАНИТАРИ)	613,83	613,83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	НПТЕСА (ДОЛАРИ)	7.344,30	7.344,30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFFEISEN	11.480,37	11.480,37
	УКУПНО У ДИНАРИМА			143.337.616,72	143.337.616,72
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА	14.178.876,82	14.178.876,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПРЕДИТ БАНКА	40.399,88	40.399,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПРЕДИТ БАНКА 2	558,12	558,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	12.642,31	12.642,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	43.870,49	43.870,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КА/К БАНКА	7.235,63	7.235,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА	159.496,19	159.496,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	2.066.630,03	2.066.630,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК 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 BANKA	546.319,12	546.319,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5.202,47	5.202,47
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	2.233,35	2.233,35
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	НПТЕСА	23.913,67	23.913,67

	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613.83	613.83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.344.30	7.344.30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	8.096.09	8.096.09
	Укупно у динарима			54.210.332.11	54.210.332.11
30.06.201_	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	45.751.974,01	45.751.974,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	153.086,19	153.086,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 1	554,62	554,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	20.010,48	20.010,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	16.510,84	16.510,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	29.225,39	29.225,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ИНТЕДИОНИЦА	2.882.612,64	2.882.612,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	2.150.844,85	2.150.844,85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 1	11.491,51	11.491,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	24.567.091,94	24.567.091,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	1.290.646,69	1.290.646,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	631.754,02	631.754,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	4.018,29	4.018,29
	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	23.910,25	23.910,25
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.324,30	7.324,30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	8.095,10	8.095,10
	Укупно у динарима			77.551.684,00	77.551.684,00
30.9.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	29.310.546,82	29.310.546,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	88.741,12	88.741,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 1	2.523,63	2.523,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	17.391,18	17.391,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СВЕРБАНК	3.794,37	3.794,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	125.896,82	125.896,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ИНТЕДИОНИЦА	11.738.724,73	11.738.724,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	945.843,30	945.843,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА 1	5.566,34	5.566,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.727.047,22	15.727.047,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 1	919,14	919,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	803.663,06	803.663,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	903.906,88	903.906,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.294,16	3.294,16
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		1.830,00	1.830,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	3.374,71	3.374,71
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.324,30	7.324,30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	4.539,93	4.539,93
	Укупно у динарима			59.696.541,45	59.696.541,45

Датум: 30.10.2020



Овлашћено лице:

Wtaks