

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЕДИЈАНА" Н.И.Ш.

Бр. 20715

28.07. 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, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	21.762.031,19	21.762.031,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	240.723,87	240.723,87
	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	СБЕРБАНК	14.162,95	14.162,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	76.540,02	76.540,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	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	BAIFFEISEN BANKA	358.776,35	358.776,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦШАН 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-ПРОЦЕНА	ИНТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,83	613,83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7.344,30	7.344,30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	BAIFFEISEN	11.480,57	11.480,57
	Укупно у динарима			143.327.615,72	143.327.615,72
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТН 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	СБЕРБАНК	43.870,49	43.870,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	7.235,63	7.235,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	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	1.964,63	1.964,63
	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	BAIFFEISEN BANKA	546.319,12	546.319,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРЦШАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.202,47	3.202,47
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	2.233,23	2.233,23
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	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			34.218.372.81	34.218.372.81
30.06.201_	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП 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 2	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	СКЕРБАНК	16.510.84	16.510.84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈК БАНКА	29.225.39	29.225.39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА	2.882.612.64	2.882.612.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА	2.150.844.85	2.150.844.85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА 2	11.491.51	11.491.51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	24.567.091.94	24.567.091.94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	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 БАНКА	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
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29.07.2020

М.П.

