

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
31.12.2021. (претходна година)	068	241004	Комерцијална банка		7,567,496
	068	241006	Директна банка		71,329
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	241004	Комерцијална банка		11,712,722
	068	241006	Директна банка		68,434
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	241004	Комерцијална банка		11,157,158
	068	241006	Директна банка		70,034
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	241004	Комерцијална банка		5,383,969
	068	241006	Директна банка		65,539
	068	241002	Управа за трезор		1,998
	068	243410	Благајна бензинских бонова		
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	241004	Комерцијална банка		
	068	241006	Директна банка		
	068	241002	Управа за трезор		
	068	243410	Благајна бензинских бонова		
	Укупно у динарима				