

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
31.12.2024. (претходна година)	068	241004	Комерцијална банка		1,628,023
	068	241006	Директна банка		61,749
	068	241007	Поштанска штедионица		8,800
	Укупно у динарима				
31.03.2025.	068	241004	Комерцијална банка		12,095,919
	068	241006	Директна банка		61,749
		241007	Поштанска штедионица		8,800
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	241004	Комерцијална банка		6,198,539
	068	241006	Директна банка		61,749
	068	241007	Поштанска штедионица		8,800
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	241004	Комерцијална банка		623,650
	068	241006	Директна банка		61,749
	068	241007	Поштанска штедионица		8,800
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	241004	Комерцијална банка		
	068	241006	Директна банка		
	068	241007	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				