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
31.12.2025. (претходна година)	068	241004	Комерцијална банка		1,131,448
	068	241006	Директна банка		61,749
	068	241007	Поштанска штедионица		8,800
	Укупно у динарима				1,201,997
31.03.2026.	068	241004	Комерцијална банка		13,706,424
	068	241006	Директна банка		61,749
		241007	Поштанска штедионица		8,800
	Укупно у динарима				13,776,973
30.06.2026.	068	241004	Комерцијална банка		13,174,072
	068	241006	Директна банка		61,749
	068	241007	Поштанска штедионица		8,800
	Укупно у динарима				13,244,621
30.09.2026.	068	241004	Комерцијална банка		
	068	241006	Директна банка		
	068	241007	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.	068	241004	Комерцијална банка		
	068	241006	Директна банка		
	068	241007	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				0