

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Трезор		9.451,20
	068	Текући рачун	НЛБ		20.800.531,77
	068	Текући рачун	Остали		3.285.435,66
	Укупно у динарима		Текући рачун		
31.03.2016.	068	Текући рачун	Трезор		799.113,02
	068	Текући рачун	НЛБ		10.570.662,93
	068	Текући рачун	Остали		3.364.294,77
	Укупно у динарима		Текући рачун		
30.06.2016.	068	Текући рачун	Трезор		1.259.790,58
	068	Текући рачун	НЛБ		9.682.973,53
	068	Текући рачун	Остали		3.471.886,09
	Укупно у динарима		Текући рачун		
30.09.2016.	068	Текући рачун	Трезор		599.400,16
	068	Текући рачун	НЛБ		6.783.925,96
	068	Текући рачун	Остали		3.779.705,61
	Укупно у динарима		Текући рачун		
31.12.2016.	068	Текући рачун	Трезор		4.071,60
	068	Текући рачун	НЛБ		3.622.023,87
	068	Текући рачун	Остали		10.905.603,65
	Укупно у динарима		Текући рачун		

Датум: 25.01.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: _____