

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Čekovi			5.000
	068	Platne kartice			49.750
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		2.058.774
	068	160-322092-17	KFW		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		25.327.356
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		301.643
	068	145-14384-85	Marfin banka		27.874.842
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		244.338
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		17.970
	068	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		94.884
31.03.2016.	068		Prelazni račun		
	068	Čekovi			5.000
	068	Platne kartice			50.492
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		2.790.813
	068	160-322092-17	KFW banka		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		28.388.776
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		300.335
	068	145-14384-85	Marfin banka		21.927.819
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		126.297
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		1.517.870
30.06.2016.	068	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		94.284
	068		Prelazni račun		738.858
	068	Čekovi			
	068	Platne kartice			57.742
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		1.036.377
	068	160-322092-17	KFW banka		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		31.707.734
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		300.766
	068	145-14384-85	Marfin banka		25.870.244
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		128.565
30.09.2016.	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		3.007.741
	068	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		93.684
	068		Prelazni račun		501.955
	068	Čekovi			10.000
	068	Platne kartice			74.891
	068	200-2827060101844-57	Poštanska štedionica		1.922.993
	068	160-322092-17	KFW banka		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		36.251.114
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		248.292
	068	145-14384-85	Marfin banka		63.012.933
31.12.201_.	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		129.121
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		970
	068	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		93.084
	068		Prelazni račun		608.276
	068				
	068				
	068				