

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                     | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивна...) | Назив банке            | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|----------------------------------|-----|---|------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                | 2   | 3   | 4                      | 5                          | 6                |
| 31.12.2015.<br>(преходна година) | 068 | Љикови  |                        |                            | 5.000            |
|                                  | 068 | Платне картице  |                        |                            | 49.750           |
|                                  | 068 | 200-2827060101844-57  | Поштанска Штећница     |                            | 2.058.774        |
|                                  | 068 | 160-322092-17   | KFW                    |                            | 1.007            |
|                                  | 068 | 160-10770-06  | Banka Intesa           |                            | 25.327.356       |
|                                  | 068 | 355-1004926-13  | Voivodanska banka      |                            | 301.643          |
|                                  | 068 | 145-14384-85  | Marfin banka           |                            | 27.874.847       |
|                                  | 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           |
|                                  | 068 |   | Prilazni račun         |                            |                  |
| 31.03.2016.                      | 068 | Љикови  |                        |                            | 5.000            |
|                                  | 068 | Платне картице  |                        |                            | 50.492           |
|                                  | 068 | 200-2827060101844-57  | Поштанска Штећница     |                            | 2.790.813        |
|                                  | 068 | 160-322092-17   | KFW banka              |                            | 1.007            |
|                                  | 068 | 160-10770-06  | Banka Intesa           |                            | 28.388.776       |
|                                  | 068 | 355-1004926-13  | Voivodanska 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        |
|                                  | 068 | 165-2899666   | Hipo Alpe Adria banka  |                            | 94.284           |
|                                  | 068 |   | Prilazni račun         |                            | 738.858          |
| 30.06.2016.                      | 068 | Љикови  |                        |                            | 10.000           |
|                                  | 068 | Платне картице  |                        |                            | 57.742           |
|                                  | 068 | 200-2827060101844-57  | Поштанска Штећница     |                            | 1.036.377        |
|                                  | 068 | 160-322092-17   | KFW banka              |                            | 1.007            |
|                                  | 068 | 160-10770-06  | Banka Intesa           |                            | 31.707.734       |
|                                  | 068 | 355-1004926-13  | Voivodanska banka      |                            | 300.766          |
|                                  | 068 | 145-14384-85  | Marfin banka           |                            | 25.870.244       |
|                                  | 068 | 265-651031166-49  | Raiffeisen banka       |                            | 128.565          |
|                                  | 068 | 840-277743-32   | Ministarstvo finansija |                            | 3.007.741        |
|                                  | 068 | 165-2899666   | Hipo Alpe Adria banka  |                            | 93.684           |
|                                  | 068 |   | Prilazni račun         |                            | 501.955          |
| 30.09.2016.                      | 068 | Љикови  |                        |                            | 10.000           |
|                                  | 068 | Платне картице  |                        |                            | 74.891           |
|                                  | 068 | 200-2827060101844-57  | Поштанска Штећница     |                            | 1.922.993        |
|                                  | 068 | 160-322092-17   | KFW banka              |                            | 1.007            |
|                                  | 068 | 160-10770-06  | Banka Intesa           |                            | 36.251.114       |
|                                  | 068 | 355-1004926-13  | Voivodanska banka      |                            | 248.292          |
|                                  | 068 | 145-14384-85  | Marfin banka           |                            | 63.012.933       |
|                                  | 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 |   | Prilazni račun         |                            | 608.276          |
| 31.12.2016.                      | 068 | Љикови  |                        |                            | 96.854           |
|                                  | 068 | Платне картице  |                        |                            | 844.696          |
|                                  | 068 | 200-2827060101844-57  | Поштанска Штећница     |                            | 1.007            |
|                                  | 068 | 160-322092-17   | KFW banka              |                            | 1.007            |
|                                  | 068 | 160-10770-06  | Banka Intesa           |                            | 8.713.476        |
|                                  | 068 | 355-1004926-13  | Voivodanska banka      |                            | 210.909          |
|                                  | 068 | 145-14384-85  | Marfin banka           |                            | 62.790.877       |
|                                  | 068 | 265-651031166-49  | Raiffeisen banka       |                            | 109.055          |
|                                  | 068 | 840-277743-32   | Ministarstvo finansija |                            | 180              |
|                                  | 068 | 165-2899666   | Hipo Alpe Adria banka  |                            | 92.484           |
|                                  | 068 |   | Prilazni račun         |                            | 614.214          |