

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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
31.12.2014.	068	Čekovi			3.000
	068	Platne kartice			71.225
	068	160-322092-17	KFW		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		40.262.592
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		301.114
	068	145-14384-85	Marfin banka		379.605
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		231.276
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		5.190
	068	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		97.284
31.03.2015.	068	Čekovi			810.399
	068	Platne kartice			3.500
	068	160-322092-17	KFW		12.313
	068	160-10370-06	Banka Intesa		1.007
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		47.581.130
	068	145-14384-85	Marfin banka		301.550
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		507.119
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		273.039
	068	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		5.190
30.06.2015.	068	Čekovi			96.684
	068	Platne kartice			558.447
	068	160-322092-17	KFW Banka Intesa		1.007
	068	160-10370-06	Banka Intesa		38.833.231
	068	355-1004926-13	Vojvodanska banka		300.331
	068	145-14384-85	Marfin banka		362.333
	068	265-651031166-49	Raiffeisen banka		275.477
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija		5.190
	068	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		96.084
30.09.2015.	068		Prelazni računi		706.837
	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				
	068				