

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.	019	Čekovi			3000
	019	Platne kartice			71.225
	019	160-322092-17	KFW		1.007
	019	160-10370-06	Banka Intesa		40.262.592
	019	355-1004926-13	Vojvodanska banka		301.114
	019	145-14384-85	Marfin banka		379.605
	019	265-651031166-49	Raiffeisen banka		231.276
	019	840-277743-32	Ministarstvo finansija		5.190
	019	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		97.284
31.03.2015.	019	Čekovi			3.500
	019	Platne kartice			12.313
	019	160-322092-17	KFW		1.007
	019	160-10370-06	Banka Intesa		47.581.130
	019	355-1004926-13	Vojvodanska banka		301.550
	019	145-14384-85	Marfin banka		507.119
	019	265-651031166-49	Raiffeisen banka		273.039
	019	840-277743-32	Ministarstvo finansija		5.190
	019	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		96.684
30.06.2015.	019	Čekovi			
	019	Platne kartice			
	019	160-000000322092	KFW		
	019	355-1004926-13	Vojvodanska banka		
	019	160-10370-06	Banka Intesa		
	019	145-14384-85	Marfin banka		
	019	265-651031166-49	Raiffeisen banka		
	019	840-27774	Ministarstvo finansija		
	019	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		
30.09.2015.	019	Čekovi			
	019	Platne kartice			
	019	160-000000322092	KFW		
	019	355-1004926-13	Vojvodanska banka		
	019	160-10370-06	Banka Intesa		
	019	145-14384-85	Marfin banka		
	019	265-651031166-49	Raiffeisen banka		
	019	840-27774	Ministarstvo finansija		
	019	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		
31.12.2015.	019	Čekovi			
	019	Platne kartice			
	019	160-000000322092	KFW		
	019	355-1004926-13	Vojvodanska banka		
	019	160-10370-06	Banka Intesa		
	019	145-14384-85	Marfin banka		
	019	265-651031166-49	Raiffeisen banka		
	019	840-27774	Ministarstvo finansija		
	019	165-2899666	Hipo Alpe Adria banka		
	019		Prelazni računi		
	019		Glavna blagajna		