

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША
Бр. 1049/24
24.03.2024 ГОД.
НИШ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	5.064,38	5.064,38	
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски			
	068	текући рачун	Уникредит банка	837.465,19	837.465,19	
	068	текући рачун	Халк банка			
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	46.093.000,63	46.093.000,63	
	068	текући рачун	Управа за трезор	6.864,00	6.864,00	
	068	текући рачун	ОТП банка	30.135.850,20	30.135.850,20	
	Укупно у динарима				77.078.244,40	77.078.244,40
	31.03.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса	449.765,97	449.765,97
		068	текући рачун	Банка Интеса-наменски		
068		текући рачун	Уникредит банка	361.584,19	361.584,19	
068		текући рачун	Халк банка	1.178.162,24	1.178.162,24	
068		текући рачун	Поштанска штедионица	17.597.075,86	17.597.075,86	
068		текући рачун	Управа за трезор	17.295,03	17.295,03	
068		благајна		2.076.036,05	2.076.036,05	
Укупно у динарима				21.679.919,34	21.679.919,34	
068		текући рачун	Банка Интеса			
068		текући рачун	Банка Интеса-наменски			
068	текући рачун	Уникредит банка				
068	текући рачун	Халк банка				

30.06.2024.	068	текући рачун	Поштанска штедионица			
	068	текући рачун	Управа за трезор			
	068	текући рачун	ОТП банка			
	068	благајна				
	Укупно у динарима			0,00	0,00	
30.09.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса			
	068	текући рачун	Банка Интеса-наменски			
	068	текући рачун	Универзалит банка			
	068	текући рачун	Халк банка			
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			
	068	текући рачун	Управа за трезор			
	068	текући рачун	ОТП банка			
	068	благајна				
		Укупно у динарима			0,00	0,00
	31.12.2024.	068	текући рачун	Банка Интеса		
068		текући рачун	Банка Интеса-наменски			
068		текући рачун	Универзалит банка			
068		текући рачун	Халк банка			
068		текући рачун	Поштанска штедионица			
	Укупно у динарима			0,00	0,00	



Датум: 24.04.2024 год.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]