

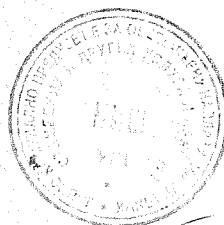
00-4888-2
29.07 2019

Предузеће ЈКП ОБЈЕРИВАЊЕ ПУБЛИЧНИХ
СТАВА Бр. 2019/003

19.08.2019

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Чекови			314550
	068	Платни картице			7632836
	068	Текући рачуни	Аиш Банка Нови		4294955
	068		Комерцјална Банка Нови		4244970
	068		Банка Интеса Београд		3066862
	068		ОТП Банка Нови Сад		734028
	068		Пошта-ка штедионица		1714569
	068		Универзал Банка		2589332
	068		Ерсте банка		21045072
	068		Рајфазе + Банка Београд		97724
					45734798.00
31.03.2019.	068	Чекови			363870
	068	Платни картице			9147854
	068	Текући рачуни	Аиш Банка Нови		5966708
	068		Комерцјална Банка Нови		2644464
	068		Банка Интеса Београд		931868
	068		ОТП Банка Нови Сад		508944
	068		Пошта-ка штедионица		6106319
	068		Ерсте банка		34119867
	068		Теленор банка		38329
	068		Рајфазе + Банка Београд		134055
		Укупно:			59962278
30.06.2019.	068	Чекови			261554
	068	Платни картице			3188557
	068	Текући рачуни	Аиш Банка Нови		4459020
	068		Комерцјална Банка Нови		2394289
	068		Банка Интеса Београд		2671704
	068		ОТП Банка Нови Сад		700040
	068		Пошта-ка штедионица		14864845
	068		Теленор банка		38086
	068		Ерсте банка		25926423
	068		Рајфазе + Банка Београд		89139
					54693657.00
30.09.2019.	068	Чекови			
	068	Платни картице			
	068	Текући рачуни	Аиш Банка Нови		
	068		Комерцјална Банка Нови		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Пошта-ка штедионица		
	068		Теленор банка		
	068		Ерсте банка		
	068		Рајфазе + Банка Београд		
31.12.2019.	068	Чекови			
	068	Платни картице			
	068	Текући рачуни	Аиш Банка Нови		
	068		Комерцјална Банка Нови		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
068		Пошта-ка штедионица			



[Handwritten signature]