

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА

00-6983

29.10.2019 год.

Образац 9

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ННШ
Матични број: 20116803

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Чекови			314550
	068	Платне картице			7632836
	068	Текући рачуни	Алис Банка Нини		4294955
	068		Комерцијална Банка Нини		4244970
	068		Банка Интеса Београд		3066862
	068		ОТП Банка Нови Сад		734028
	068		Поштанска штедионица		1714569
	068		Ушкредит Банка		2589232
	068		Ерсте банка		21045072
			Рајфбајзен Банка Београд		97724
					45734798.00
31.03.2019.	068	Чекови			262870
	068	Платне картице			9147854
	068	Текући рачуни	Алис Банка Нини		5966708
	068		Комерцијална Банка Нини		2644464
	068		Банка Интеса Београд		931868
	068		ОТП Банка Нови Сад		508944
	068		Поштанска штедионица		6106319
	068		Ерсте банка		34119867
	068		Телеспор банка		38329
068		Рајфбајзен Банка Београд		134053	
		Укупно			59962278
30.06.2019.	068	Чекови			361554
	068	Платне картице			3188527
	068	Текући рачуни	Алис Банка Нини		4459020
	068		Комерцијална Банка Нини		2394289
	068		Банка Интеса Београд		2671704
	068		ОТП Банка Нови Сад		708040
	068		Поштанска штедионица		14864845
	068		Телеспор банка		38086
	068		Ерсте банка		25926423
068		Рајфбајзен Банка Београд		89129	
					54693657.00
30.09.2019.	068	Чекови			171071
	068	Платне картице			1816777
	068	Текући рачуни	Алис Банка Нини		3090774
	068		Комерцијална Банка Нини		2311309
	068		Банка Интеса Београд		376920
	068		ОТП Банка Нови Сад		144930
	068		Поштанска штедионица		12358397
	068		Телеспор банка		33789
	068		Ерсте банка		23953637
068		Рајфбајзен Банка Београд		77918	
					44445522.00
31.12.2019.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Алис Банка Нини		
	068		Комерцијална Банка Нини		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
068		Поштанска штедионица			

Д. Петровић



[Handwritten signature]