

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

(у динарима)

СТАЊЕ 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
31.12.2013.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.473.000.000,0
План 31.03.2014.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.015.500.000,0
Реализација на дан 31.03.2014.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	957.078.634,2
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	361.728,3
		Текући рачун	Societe Banka	РСД	435.642,9
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	27.940,4
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	195,0
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	-1.260,0
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	56.853.940,0
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	707.748,6
План 30.06.2014.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.947.900.000,0
Реализација на дан 30.06.2014.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.870.211.244,7
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	4.545.580,0
		Текући рачун	Societe Banka	РСД	286.960,8
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	900.886,8
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	40.210,5
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	2.540,0
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	71.502.705,0
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	383.066,6
План 30.09.2014.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.172.400.000,0
Реализација на дан 30.09.2014.	019	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.551.938.977,7
		Текући рачун	АИК Банка	РСД	3.418.848,1
		Текући рачун	Societe Banka	РСД	1.810,0
		Текући рачун	Marfin Banka	РСД	599.314,7
		Текући рачун	Banca Intesa	РСД	195,0
		Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	-1.250,0
		Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	21.101.420,0
		Платне картице и чекови грађана	ЈППС	РСД	326.838,6

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице : _____