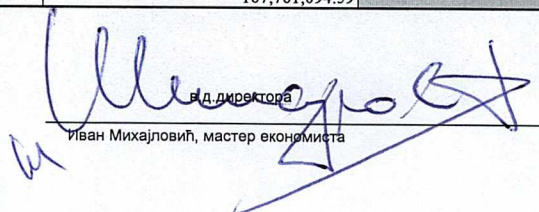


СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	9,595,061.65	9,595,061.65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	475,166.86	475,166.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	2,483.64	2,483.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	13,220.72	13,220.72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	5,208.61	5,208.61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	45,034.62	45,034.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	77,325,527.36	77,325,527.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	13,804,460.32	13,804,460.32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	13,162.92	13,162.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	355,354.64	355,354.64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	545,424.83	545,424.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	65,866.55	65,866.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	36,597,602.00	36,597,602.00
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА- БИФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,092.83	11,092.83
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	141,418.07	141,418.07
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
	Укупно у динарима			139,004,589.94	139,004,589.94
31.03.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,731,700.99	11,731,700.99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	177,271.18	177,271.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	11,412.35	11,412.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	28,633.43	28,633.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	6,659.53	6,659.53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	14,016.47	14,016.47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	87,828,773.18	87,828,773.18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	66,475,460.36	66,475,460.36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	2,948.76	2,948.76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	300,964.55	300,964.55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363.14	363.14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	630,420.86	630,420.86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN БАНКА	343,040.21	343,040.21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	5,431.24	5,431.24
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	27,583.00	27,583.00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		11,931.26	11,931.26

068	БЛАГАЈНА- БИФЕ		3,832.00	3,832.00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	11,092.83	11,092.83
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(ХУМАНИТАРНИ)	141,418.07	141,418.07
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	7,710.61	7,710.61
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	430.57	430.57
Укупно у динарима			167,761,094.59	167,761,094.59




 в.д. директора
 Иван Михајловић, мастер економиста