

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕДИЈА-ТВ" НМЦ  
Бр. 2435  
27.01.2022  
14 14 01

Предузеће: ЈКП "Медија" Нмц  
Матични број: 0719649

Образац 9

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	61.926.615,22	61.926.615,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	104.322,02	104.322,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	3.023,30	3.023,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	4.234,11	4.234,11
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.360.171,15	2.360.171,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	29.238,42	29.238,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	28.141,27	28.141,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	12.296.748,68	12.296.748,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	27.177.117,67	27.177.117,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	173,07	173,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	15.325.782,33	15.325.782,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	488.795,93	488.795,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	671.864,89	671.864,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	1.684,26	1.684,26
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА-БНФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.702,44	55.702,44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНТАРИНИ)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	4.469,22	4.469,22
	Укупно у динарима			120.486.757,31	120.486.757,31
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА	63.769.135,66	63.769.135,66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	615.345,22	615.345,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА 2	1.087,82	1.087,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	22.810,64	22.810,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.368.281,57	2.368.281,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРБАНК	38.288,36	38.288,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	52.750,06	52.750,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	19.967.897,56	19.967.897,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	3.666.584,52	3.666.584,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 2	4.550,00	4.550,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	6.250.877,77	6.250.877,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	4.922.352,36	4.922.352,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	750.034,23	750.034,23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	2.295,36	2.295,36
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА-БНФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА	55.702,44	55.702,44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	ИНТЕСА(СУМАНТАРИНИ)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	ИНТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	RAIFAIZEN	4.469,22	4.469,22
	Укупно у динарима			102.501.136,14	102.501.136,14

30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	7.263.306,34	7.263.306,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА	59.896.700,84	59.896.700,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПКРЕДИТ БАНКА	29.509,27	29.509,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПКРЕДИТ БАНКА 1	1.087,82	1.087,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	13.909,00	13.909,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.368.281,57	2.368.281,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРКАНК	115.080,00	115.080,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	76.350,88	76.350,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОВИТАНСКА ШТЕДНОШЋА	24.032.011,44	24.032.011,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА	16.951.234,93	16.951.234,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА 1	18.498,42	18.498,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.460.270,09	5.460.270,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФФАЙЗЕН БАНКА	338.940,26	338.940,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА	0,00	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОВ	3.795,54	3.795,54
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА		0,00	0,00
	068	БЛАГАЈНА-КАФЕ		0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	НПТЕСА	27.591,69	27.591,69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	НПТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	НПТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	РАИФАЙЗЕН	3.816,99	3.816,99
	Укупно у динарима			116.609.058,41	116.609.058,41
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	6.825.233,68	6.825.233,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА	63.952.571,14	63.952.571,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПКРЕДИТ БАНКА	37.204,22	37.204,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПКРЕДИТ БАНКА 1	6.087,79	6.087,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	18.809,71	18.809,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА-ПРОЈЕКАТ	2.368.281,57	2.368.281,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕРКАНК	14.986,00	14.986,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА	13.340,50	13.340,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОВИТАНСКА ШТЕДНОШЋА	15.633.953,38	15.633.953,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА	2.719.601,07	2.719.601,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЈК БАНКА 1	10.745,07	10.745,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.115.205,72	1.115.205,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФФАЙЗЕН БАНКА	733.278,73	733.278,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОВ	3.003.946,89	3.003.946,89
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
	068	БЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
	068	БЛАГАЈНА-КАФЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	НПТЕСА	66.483,59	66.483,59
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ПРОЛАЗНИ	НПТЕСА(СУМАНИТАРИН)	613,74	613,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	НПТЕСА (ДОЛАРИ)	6.696,45	6.696,45
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	РАИФАЙЗЕН	3.816,99	3.816,99
	Укупно у динарима			96.532.219,38	96.531.856,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА	46.557.912,37	46.557.912,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПКРЕДИТ БАНКА	18.108,81	18.108,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНПКРЕДИТ БАНКА 1	6.086,92	6.086,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА	5.505,50	5.505,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НПТЕСА-ПРОЈЕКАТ		

31.12.2021

068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СКЕРБАНК	32.715,78	32.715,78
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈК БАНКА	16.103,89	16.103,89
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДОВНИЦА	79.150.717,67	79.150.717,67
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДК БАНКА	25.827.833,34	25.827.833,34
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДК БАНКА 1	4.398,55	4.398,55
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	529.363,01	529.363,01
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 2	363,14	363,14
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА	8.102.319,56	8.102.319,56
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СОЦИЈЕТЕ БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA	642.934,57	642.934,57
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	МЕРИДИАН БАНКА		
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.966,04	3.966,04
068	ГЛАВНА КЛАГАЈНА	ГЛАВНА КЛАГАЈНА	1.000,00	1.000,00
068	КЛАГАЈНА РЕСТОРАНА			
068	КЛАГАЈНА- КИФЕ			
068	ДЕВИЊИ РАЧУН	ВИТЕСА	56.267,74	56.267,74
068	ДЕВИЊИ РАЧУН-ПРОДАЗНИ	ВИТЕСА(ХУМАНИТАРИН)	4.736.077,65	4.736.077,65
068	ДЕВИЊИ РАЧУН	ВИТЕСА (ДОЛАРИ)	7.274,83	7.274,83
068	ДЕВИЊИ РАЧУН	RAIFFEISEN	431,53	431,53
Укупно у дијаријама			165.699.380,90	165.699.380,90

Датум: 27.01.2022.



Осмањено име

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*