

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална, Интеса, Социете банка		4.468.764
	068	Благајна			50.997
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	Текући рачун			3.512.742
	068	Благајна			63.621
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____