

### 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
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		4.596.049,23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2.954.151,13
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.302,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		0,00
		Укупно у динарима			
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		2.442.530,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		1.966.398,01
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		5.452,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		
		Укупно у динарима			
30.06.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		4.647.887,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		1.990.814,24
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		42.268,12
		Укупно у динарима			
30.09.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		5.924.936,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		2.024.241,56
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		133.587,26
		Укупно у динарима			
31.12.201_.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛК БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
		Укупно у динарима			