

Предузеће: ЈКП „Зеленило“ Панчево
Матични број 08487537

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.	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		6,034
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		20,218,869
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		8,583
	068	Наменски рачун	Банка Интеза		45,140
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		5,156
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7,033
			Свега:		
31.03.2016.	068	Примљени чекови грађана за наплату			0
	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		587,309
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		-10,775,438
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		23,495
	068	Наменски рачун	Банка Интеза		711
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		5,883
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7,033
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			127,329
	068	Прелазни рачун - Погребно Јабука			660
	068	Прелазни рачун - Погребно			134,267
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			13,413
	068	Пазар-платне картице			12,764
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗ			549
		Свега:			-9,862,025
	068	Примљени чекови грађана за наплату			
	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		829,482
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		-5,852,947
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		2,310
	068	Наменски рачун	Банка Интеза		751
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		84,389
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7,033
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			93,237
	068	Прелазни рачун - Погребно			48,804
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			4,823
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗС			587
	068	Платне картице			9,990
		Свега:			-4,771,541
30.09.2016.	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		568,571
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		3,795,761
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		2,310
	068	Наменски рачун*јавни радови	Банка Интеза		63,548
	068	Наменски рачун*боловање	Банка Интеза		783
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		65,379
	068	Жиро-рачун	АИК банка		7,034
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			60,269
	068	Прелазни рачун - РЗС			125,175
	068	Прелазни рачун - Погребно			51,831
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			306
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗС			555
	068	Платне картице			4,995
068	Остала новчана средства				
		Свега:			4,746,515

Датум: Панчево, 25.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: _____
ВД ДИРЕКТОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО
Бјелица Данило, дипл.инг