

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 - РЗЗС			0
	068	Прелазни рачун - Погребно Јабука			660
	068	Прелазни рачун - Погребно			134,267
	068	Прелазни рачун - пијаца Аеродром			0
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			13,413
	068	Пазар-платне картице			12,764
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗ			549
		Свега:			-9,862,025
30.06.2016.	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 - РЗЗС			0
	068	Прелазни рачун - Погребно			48,804
	068	Прелазни рачун - пијаца Аеродром			0
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			4,823
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗЗС			587
	068	Платне картице			9,990
			Свега:		
30.09.2016.	068	Примљени чекови грађана за наплату			
	068	Жиро-рачун	Raiffeisen banka		
	068	Жиро-рачун	Банка Интеза		
	068	Жиро-рачун	Финдоместик банка		
	068	Наменски рачун	Банка Интеза		
	068	Жиро-рачун	Управа за трезор		
	068	Жиро-рачун	АИК банка		
	068	Прелазни рачун - продавница Јабука			
	068	Прелазни рачун - Кафе галерија			
	068	Прелазни рачун - РЗЗС			
	068	Прелазни рачун - Погребно			
	068	Прелазни рачун - Зелена пијаца			
	068	Прелазни рачун - пијаца Аеродром			
	068	Прелазни рачун - Градско зеленило			
	068	Прелазни рачун - Бифе РЗЗС			
068	Платне картице				
068	Остала новчана средства				
		Свега:			0