

Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

## 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
31.12.201_ (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_