



KOMERCIJALNA BANKA
AD Banja Luka

IZVOD: 3

FAH:

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.12.2017 GODINE

JU FOND SOLIDARNOSTI
Poreski broj 4404255600000

BANJA LUKA

571-010-00002580-84
J - Račun za javne prihode

STANJE

| Prethodno Stanje | Dnevni promet | | Novo Stanje | | Broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Duguje | Potražuje | Zaduženja | Odobrenja | Zaduženja | Odobrenja |
| 1,105.01 KM | 5.00 KM | 0.00 KM | 1,100.01 KM | 1 | 0 | |

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00 KM
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00 KM
Rezervacija (CMS) kartice: 0.00 KM
Rezervacije platnog prometa: 0.00 KM
Raspoloživa sredstva: 1,100.01 KM

PROMJENE

| R.Br. | Naziv i sjedište primaoca/nalagodavca RAČUN | Porijeklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | SVRHA DOZNAKE | Poziv na br. (zaduženja) Poziv na br. (odobrenja) | Podaci za reklamaciju |
|-------|---|--|-----------|-----------|-------|---|--|--------------------------------|
| | | | Zaduženje | Odobrenje | | | | |
| 1 | Račun provizije, 5710000000000651 | Komercijalna banka ad 30.12.2017 | 5.00 | 0.00 | 760 | [Auto]Provizijednevna provizija za 30.12.2017 | | 87000000780724 (1) Centrala |

Ukupno na račun: 5710100000258084
Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM: 5.00 0.00

Poštovani klijenti, za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na šalterima naših poslovnica ili na brojeve telefona 051/244-738 i 051/244-787.

Izvod broj 3

Za račun 5710100000258084

Za datum 30.12.2017

Štampano: 03. januar 2018

u 12:26:37

Strana 1