

Agencija Kralja Alfonsa XIII

051333392

IZVOD broj: 1
Customer advice number



Datum: 28.02.2019
Date

Ra un - Valuta 5550000036647588-CHF
Account - Currency

IBAN SWIFT NOBIBA22AXXX

Tip ra una: Devizni ra un institucija javnog sektora

Account type
SubAccount

5000165- TRANSAKCIONI DEPOZITI PO VI ENJU INSTI.JAVNOG SEKTORA U STR.VAL.- VLADA OPŠTINA, BUDŽET- KAMATONOSNI

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA ZA DIJAGNOSTIKU I
LIJE ENJ

ZDRAVE KORDE 8

BANJA LUKA

Datum knjiženja/valute Booking/Value Date	Referenca Banke (br. dokumenta) Bank reference	Opis transakcije Description of the transaction	Valuta (oznaka) Currency	Isplata Debit	Uplata Credit
		Prethodno stanje Opening balance	CHF		28,532.80
28.02.2019	139533808	3 Naplata naknade za racun 5551000038612661	CHF	2.94	0.00
28.02.2019	139533808				
		Ukupan promet Total Debit/Credit	CHF	2.94	0.00
		Novo stanje Closing balance	CHF		28,529.86

Kurs valute na dan izvoda:

Srednji kurs:	Prodajni kurs:	Kupovni kurs:
1.722591	1.757043	1.679526

PDV nije zara unat na osnovu lana 25 stav 4 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Obavjestavamo Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod dva radna dana, nakon cega ce se smatrati da ste saglasni sa predocenim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011

Agencija Kralja Alfonsa XIII

051333392



Datum: 28.02.2019
Date

IZVOD broj: 10
Customer advice number

Ra un - Valuta 5550000036647588-EUR
Account - Currency

IBAN SWIFT NOBIBA22AXXX

Tip ra una: Devizni ra un institucija javnog sektora

Account type
SubAccount

5000165- TRANSAKCIONI DEPOZITI PO VI ENJU INSTI.JAVNOG SEKTORA U STR.VAL.- VLADA OPŠTINA, BUDŽET- KAMATONOSNI

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA ZA DIJAGNOSTIKU I
LIJE ENJ

ZDRAVE KORDE 8

BANJA LUKA

Datum knjiženja/valute Booking/Value Date	Referenca Banke (br. dokumenta) Bank reference	Opis transakcije Description of the transaction	Valuta (oznaka) Currency	Isplata Debit	Uplata Credit
		Prethodno stanje Opening balance	EUR		138.41
28.02.2019	135592086	Provizija nalog za pla anje Naplata OUR trosak sa iznosom naloga za placanje: 344057.63, referenca naloga za placanje: 135581689. Primalac: OOO LDC MIBS UL. 6 SOVETSKAJA D. 24	EUR	10.00	0.00
28.02.2019	135592086				
		Ukupan promet Total Debit/Credit	EUR	10.00	0.00
		Novo stanje Closing balance	EUR		128.41

Kurs valute na dan izvoda:

Srednji kurs:	Prodajni kurs:	Kupovni kurs:
1.955830	1.955830	1.955830

PDV nije zara unat na osnovu lana 25 stav 4 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Obavjestavamo Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod dva radna dana, nakon cega ce se smatrati da ste saglasni sa predocenim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011