



IZVOD RAČUNA

Broj izvoda	001 / 2019
Datum izvoda	8.8.2019
Matični broj	11163297
IBAN	BA395710071200007775
Broj partije	0071200000077
Valuta	978 EUR
Konto	50001005

JU FOND SOLIDARNOSTI

ZDRAVE KORDE 8

78000 BANJA LUKA

Naziv konta: TRANSAKCIONI RAČUNI U SV - DEVIZNI RAČUNI INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA - BUDŽET

Rbr.	Broj naloga / referenca Opis transakcije Nalogodavac / Korisnik	Datum knjiženja	Datum valute	Kurs	Val. na teret BAM teret	Val. u korist BAM korist
1	2021001015747 / 1450031068708 PRENOS POKRIČA ZA NALOG 1450031068708 0071200000077 //po rjesenju	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	1.298,00 2.538,67	0,00 0,00
Ukupan promet:					1.298,00	0,00

Prethodni saldo: 2.987,77 EUR

Novi saldo: 1.689,77 EUR

Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na tel. +387 51 244-734 ili +387 51 244-713.

Ukoliko nas u roku od 3 radna dana, od dana Izvoda, ne obavijestite o eventualnim neslaganjima, smatraćemo da ste saglasni sa stanjem po ovom Izvodu.



IZVOD RAČUNA

Broj izvoda	001 / 2019
Datum izvoda	8.8.2019
Matični broj	11163297
IBAN	BA395710071200007775
Broj partije	0071200000077
Valuta	977 BAM
Konto	4000190

JU FOND SOLIDARNOSTI

ZDRAVE KORDE 8

78000 BANJA LUKA

Naziv konta: TRANSAKCIONI RAČUNI - JAVNOG SEKTORA U DV - POKRIĆE ZA INO PLATNI PROMET

Rbr.	Broj naloga / referenca Opis transakcije Nalogodavac / Korisnik	Datum knjiženja	Datum valute	Kurs	Val. na teret BAM teret	Val. u korist BAM korist
1	0746085058532 / 1450031068711 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 1,298.00 UGOVOR 01/017/1/19	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	2.538,67 2.538,67	0,00 0,00
2	0746085058531 / 1450031068710 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 1,298.00 UGOVOR 01/017-77-2/19	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	2.538,67 2.538,67	0,00 0,00
3	0746085058530 / 1450031068709 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 1,298.00 CONTRACT 01/017/77-3/19	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	2.538,67 2.538,67	0,00 0,00
4	0746085058534 / 1450031068713 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 417.00 UG.01/017-72-2/19	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	815,58 815,58	0,00 0,00
5	0746085058533 / 1450031068712 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 417.00 UG.01/017-85-2/19	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	815,58 815,58	0,00 0,00
6	0746085058526 / 1450031068705 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 295.00 /RFB/CONTRACT 01/017-86-2/19 DTD 06.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	576,97 576,97	0,00 0,00
7	2200231000056 / 1450031068709 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019185 RB. 154 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	0,00 0,00	2.538,67 2.538,67
8	2200231000055 / 1450031068710 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019185 RB. 154 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	0,00 0,00	2.538,67 2.538,67
9	2200231000054 / 1450031068711 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019185 RB. 154 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	0,00 0,00	2.538,67 2.538,67

**Komercijalna banka a.d. Banja Luka**Veselina Masleše 6, Banja Luka
www.kombank-bl.com

Rbr.	Broj naloga / referenca Opis transakcije Nalogodavac / Korisnik	Datum knjiženja	Datum valute	Kurs	Val. na teret BAM teret	Val. u korist BAM korist
10	2200231000053 / 1450031068712 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019185 RB. 154 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	0,00 0,00	815,58 815,58
11	2200231000052 / 1450031068713 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019185 RB. 154 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	08.08.2019	08.08.2019	1.95583	0,00 0,00	815,58 815,58
12	2200231000057 / 1450031068705 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019185 RB. 154 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	08.08.2019	08.08.2019		0,00 0,00	752,83 752,83
Ukupan promet:					9.824,14	10.000,00

Prethodni saldo: 0,00 BAM**Novi saldo: 175,86 BAM**

Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na tel. +387 51 244-734 ili +387 51 244-713.

Ukoliko nas u roku od 3 radna dana, od dana Izvoda, ne obavijestite o eventualnim neslaganjima, smatraćemo da ste saglasni sa stanjem po ovom Izvodu.