

Agencija Kralja Alfonsa XIII

051333392



Datum: 01.11.2019
Date

IZVOD broj: 49
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		3,425.24
01.11.2019	161136051	KONVERZIJA	EUR	0.00	5,470.82
01.11.2019	161136051				
01.11.2019	161136188	Nalog za pla anje :SCHON KLINIK- VOGTAREUTH SE&CO.KG	EUR	3,915.00	0.00
01.11.2019	161136188	KRANKENHAUSSTRASSE 20 83569 VOGTAREUTH			
01.11.2019	161136188	Provizija nalog za pla anje :161136188-EUR 3915	EUR	15.66	0.00
01.11.2019	161136938	Nalog za pla anje :CHILDRENS HEART CENTRE UNIVERSITY H OSPITAL MOTOL 150 06	EUR	4,300.00	0.00
01.11.2019	161136938	PRAGUE 5			
01.11.2019	161136938	Provizija nalog za pla anje :161136938-EUR 4300	EUR	17.20	0.00
01.11.2019	161136938				
		Ukupan promet Total Debit/Credit	EUR	8,247.86	5,470.82
		Novo stanje Closing balance	EUR		648.20

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 dodatnu 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