



IZVOD RAČUNA

Broj izvoda	002/2019
Datum izvoda	26.12.2019
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	0746085060192 / 1450031071089 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 290,436.18 INS.ZA ZZ MAJKE I DETETA SRBIJE DR.	26.12.2019	26.12.2019	1.95583	568.043,79 568.043,79	0,00 0,00
2	0746085060190 / 1450031071088 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 25,478.18 INS.ZA ZZ MAJKE I DETETA SRBIJE DR.	26.12.2019	26.12.2019	1.95583	49.830,99 49.830,99	0,00 0,00
3	2200255000013 / 1450031071089 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019305 RB. 109 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	26.12.2019	26.12.2019		0,00 0,00	570.169,01 570.169,01
4	2200255000010 / 1450031071088 KONVERZIJA IZVOD BR. 2019305 RB. 109 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	26.12.2019	26.12.2019	1.95583	0,00 0,00	49.830,99 49.830,99
Ukupan promet:					617.874,78	620.000,00

Prethodni saldo: 175,86 BAM

Novi saldo: 2.301,08 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.