



NLB Banka a.d.

Ekspozitura 1 Banja Luka

+387 51 245-542

BIC RAZBBA22XXX

IZVOD broj: 2
Customer advice number

Datum: 04.02.2020

Racun: 17467077
Account

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIK

IBAN: BA39 5620 9981 5230 3802

ZDRAVE KORDE 8

78000 BANJA LUKA

Valuta: EUR
Currency

Tip racuna: 5000210 **TRANSAKCIONI RACUNI JAVNIH PREDUZECA U STR. VAL.**
Account type

Datum knjiženja/valute Booking/Value Date	Referenca Banke (br. dokumenta) Bank reference	Opis transakcije Description of the transaction	Valuta (oznaka) Currency	Duguje Debit	Potrazuje Credit
		Prethodno stanje Opening balance	EUR KM		7.419,22 14.510,72
04.02.2020	430434399	Naplata troskova ino banke po nalogu 429467623	EUR	35,00	0,00
03.02.2020	135577878/20		KM	68,45	0,00
04.02.2020	430434096	Naplata troskova ino banke po nalogu 429467623	EUR	15,00	0,00
03.02.2020	135577803/20		KM	29,34	0,00
		Ukupan dnevni promet Total Daily Debit/Credit	EUR KM	50,00 97,79	0,00 0,00
		Novo stanje Closing balance	EUR KM		7.369,22 14.412,93