



IZVOD broj: 9
Customer advice number

Datum: 19.08.2020

Racun: 17467077
Account

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIK

IBAN: BA39 5620 9981 5230 3802

ZDRAVE KORDE 8

Valuta: EUR
Currency

78000 BANJA LUKA

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		6.770,73
			KM		13.242,38
19.08.2020	450027323	Naplata troskova ino banke po nalogu 449862487	EUR	50,00	0,00
18.08.2020	143311409/20		KM	97,79	0,00
19.08.2020	450027797	Naplata troskova ino banke po nalogu 449860579	EUR	3,00	0,00
18.08.2020	143311529/20		KM	5,87	0,00
19.08.2020	450027810	Naplata troskova ino banke po nalogu 449861671	EUR	3,00	0,00
18.08.2020	143311535/20		KM	5,87	0,00
19.08.2020	450028656	Naplata troskova ino banke po nalogu 449857304	EUR	3,00	0,00
18.08.2020	143311707/20		KM	5,87	0,00
19.08.2020	450009991	Naplata troskova ino banke po nalogu 449858828	EUR	3,00	0,00
18.08.2020	143309607/20		KM	5,87	0,00
19.08.2020	450028647	Naplata troskova ino banke po nalogu 449853775	EUR	3,00	0,00
18.08.2020	143311703/20		KM	5,87	0,00
19.08.2020	450027940	Naplata troskova ino banke po nalogu 449859409	EUR	3,00	0,00
18.08.2020	143311562/20		KM	5,87	0,00
Ukupan dnevni promet Total Daily Debit/Credit			EUR	68,00	0,00
			KM	133,01	0,00
Novo stanje Closing balance			EUR		6.702,73
			KM		13.109,37