



NLB Banka a.d.

Ekspozitura 1 Banja Luka

+387 51 245-542

BIC RAZBBA22XXX

IZVOD broj: 10
Customer advice number

Datum: 20.08.2020

Racun: 17467077
Account

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIK

ZDRAVE KORDE 8

IBAN: BA39 5620 9981 5230 3802

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		6.702,73
			KM		13.109,37
20.08.2020	450131110	Naplata troskova ino banke po nalogu 449860579	EUR	3,50	0,00
18.08.2020	143334799/20		KM	6,85	0,00
20.08.2020	450131670	Naplata troskova ino banke po nalogu 449861671	EUR	9,00	0,00
18.08.2020	143334819/20		KM	17,60	0,00
20.08.2020	450123083	Naplata troskova ino banke po nalogu 449862487	EUR	10,00	0,00
19.08.2020	143334016/20		KM	19,56	0,00
Ukupan dnevni promet Total Daily Debit/Credit			EUR	22,50	0,00
			KM	44,01	0,00
Novo stanje Closing balance			EUR		6.680,23
			KM		13.065,36