



IZVOD RAČUNA

Broj izvoda	003 / 2020
Datum izvoda	26.8.2020
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	0746085062832 / 1450031074942 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 240,436.18 INST ZA ZZ MAJKE I DJETETA SRBIJE	26.08.2020	26.08.2020	1.95583	470.252,29 470.252,29	0,00 0,00
2	2200271000012 / 1450031074942 KONVERZIJA IZVOD BR. 12020194 RB. 111 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	26.08.2020	26.08.2020		0,00 0,00	470.300,00 470.300,00
Ukupan promet:					470.252,29	470.300,00

Prethodni saldo: **2.239,80 BAM**

Novi saldo: **2.287,51 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.