



IZVOD RAČUNA

Broj izvoda	004 / 2020
Datum izvoda	27.8.2020
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	0746085062861 / 1450031074976 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 146,000.74 KBC ZAGREB	27.08.2020	27.08.2020	1.95583	285.552,63 285.552,63	0,00 0,00
2	0746085062863 / 1450031074979 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 142,500.37 KBC ZAGREB V. STEFAN	27.08.2020	27.08.2020	1.95583	278.706,50 278.706,50	0,00 0,00
3	0746085062862 / 1450031074977 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 94,332.37 ACIBADEM	27.08.2020	27.08.2020	1.95583	184.498,08 184.498,08	0,00 0,00
4	0746085062864 / 1450031074981 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 6,000.00 SPEC.BOL.ZA PLAST.HIRURGIJU MI	27.08.2020	27.08.2020	1.95583	11.734,98 11.734,98	0,00 0,00
5	2200271000042 / 1450031074976 PRENOS ZA INO PLAĆANJE IZVOD BR. 12020195 RB. 35 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	27.08.2020	27.08.2020		0,00 0,00	295.060,44 295.060,44
6	2200271000039 / 1450031074979 PRENOS ZA INO PLAĆANJE IZVOD BR. 12020195 RB. 35 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	27.08.2020	27.08.2020	1.95583	0,00 0,00	278.706,50 278.706,50
7	2200271000040 / 1450031074977 PRENOS ZA INO PLAĆANJE IZVOD BR. 12020195 RB. 35 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	27.08.2020	27.08.2020	1.95583	0,00 0,00	184.498,08 184.498,08
8	2200271000038 / 1450031074981 PRENOS ZA INO PLAĆANJE IZVOD BR. 12020195 RB. 35 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	27.08.2020	27.08.2020	1.95583	0,00 0,00	11.734,98 11.734,98



Rbr.	Broj naloga / referenca Opis transakcije Nalogodavac / Korisnik	Datum knjiženja	Datum valute	Kurs	Val. na teret BAM teret	Val. u korist BAM korist
Ukupan promet:					760.492,19	770.000,00

Prethodni saldo: 2.287,51 BAM

Novi saldo: 11.795,32 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.