



IZVOD RAČUNA

Broj izvoda	010/2021
Datum izvoda	28.4.2021
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	0746085065695 / 1450031078765 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 70,849.33 KLINICKI BOLNICKI CENTAR ZAGREB	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	138.569,25 138.569,25	0,00 0,00
2	0746085065696 / 1450031078766 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 38,700.00 ACIBADEM MASLAK HOSPITAL	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	75.690,62 75.690,62	0,00 0,00
3	0746085065698 / 1450031078768 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 9,300.00 OPSTA BOLNICA ATLAS	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	18.189,22 18.189,22	0,00 0,00
4	0746085065697 / 1450031078767 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 6,000.00 FONDAZIONE CNR	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	11.734,98 11.734,98	0,00 0,00
5	0746085065694 / 1450031078764 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 3,510.00 KOC UNIVERSITY HOSPITAL	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	6.864,96 6.864,96	0,00 0,00
6	0746085065693 / 1450031078763 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 1,298.00 QGENOMICS BARCELONA	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	2.538,67 2.538,67	0,00 0,00
7	0746085065692 / 1450031078762 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 1,048.00 QGENOMICS BARCELONA	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	2.049,71 2.049,71	0,00 0,00
8	0746085065691 / 1450031078761 PRENOS POKRICA ZA PLACANJE OD EUR 235.00 CE GAT GMBH	28.04.2021	28.04.2021	1.95583	459,62 459,62	0,00 0,00



Rbr.	Broj naloga / referenca Opis transakcije Nalogodavac / Korisnik	Datum knjiženja	Datum valute	Kurs	Val. na teret BAM teret	Val. u korist BAM korist
9	2200290000018 / 1450031078768 KONVERZIJA IZVOD BR. 12021099 RB. 134 Komercijalna banka a.d. Banja Luka	28.04.2021	28.04.2021		0,00 0,00	256.100,00 256.100,00
Ukupan promet:					256.097,03	256.100,00

Prethodni saldo: 2.946,74 BAM

Novi saldo: 2.949,71 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.