

IZVOD broj: 1
Customer advice numberRa un - Valuta 5550000036647588-CHF
Account - Currency

IBAN SWIFT NOBIBA22AXXX

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA ZA DIJAGNOSTIKU I
LIJE ENJ

ZDRAVE KORDE 8

BANJA LUKA

Tip ra una: Devizni ra un institucija javnog sektora

Account type

SubAccount

5000165- TRANSAKCIONI DEPOZITI PO VI ENJU INSTI.JAVNOG SEKTORA U STR.VAL.- VLADA OPŠTINA, BUDŽET- KAMATONOSNI

Datum knjiženja/valute Booking/Value Date	Referenca Banke (br. dokumenta) Bank reference	Opis transakcije Description of the transaction	Valuta (oznaka) Currency	Isplata Debit	Uplata Credit
		Prethodno stanje Opening balance	CHF		0.00
05.02.2018	108621453	Nalog za pla anje :CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS-CHUV 1002 LAUSANNE	CHF	28,000.00	0.00
05.02.2018	108621453				
05.02.2018	108621453	Provizija nalog za pla anje :108621453-CHF 28000	CHF	112.00	0.00
05.02.2018	108621453				
05.02.2018	108623789	Nalog za pla anje :FONDATION ASILE DES AVEUGLES HOSPITAL OPHTALMIQUE JULES - GONIN 1002 LAUSANNE	CHF	14,000.00	0.00
05.02.2018	108623789				
05.02.2018	108623789	Provizija nalog za pla anje :108623789-CHF 14000	CHF	56.00	0.00
05.02.2018	108623789				
05.02.2018	108687745	KONVERZIJA - POKRI E INO NALOGA - CHF	CHF	0.00	43,013.88
05.02.2018	108687745				
		Ukupan promet Total Debit/Credit	CHF	42,168.00	43,013.88
		Novo stanje Closing balance	CHF		845.88

Kurs valute na dan izvoda:

Srednji kurs:	Prodajni kurs:	Kupovni kurs:
1.686642	1.720375	1.644476

PDV nije zara unat na osnovu lana 25 stav 4 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Obavjestavamo Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod dva radna dana, nakon cega ce se smatrati da ste saglasni sa predocenim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011

Agencija Kralja Alfonsa XIII

051333392

IZVOD broj: 1
Customer advice number



Datum: 05.02.2018
Date

Ra un - Valuta 5550000036647588-EUR
Account - Currency

IBAN SWIFT NOBIBA22AXXX

Tip računa: Devizni račun institucija javnog sektora

Account type
SubAccount

5000165- TRANSAKCIONI DEPOZITI PO VI ENJU INSTI.JAVNOG SEKTORA U STR.VAL.- VLADA OPŠTINA, BUDŽET- KAMATONOSNI

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA ZA DIJAGNOSTIKU I
LIJE ENJ

ZDRAVE KORDE 8

BANJA LUKA

Datum knjiženja/valute Booking/Value Date	Referenca Banke (br. dokumenta) Bank reference	Opis transakcije Description of the transaction	Valuta (oznaka) Currency	Isplata Debit	Uplata Credit
		Prethodno stanje Opening balance	EUR		0.00
05.02.2018	108687773	KONVERZIJA - POKRI E INO NALOGA - EUR	EUR	0.00	50,617.90
05.02.2018	108687773				
05.02.2018	108688174	Nalog za pla anje :STADTISCHES KLINIKUM MUNCHEN GMBH MUNCHEN . MUNCHEN	EUR	50,000.00	0.00
05.02.2018	108688174				
05.02.2018	108688174	Provizija nalog za pla anje :108688174-EUR 50000	EUR	150.00	0.00
05.02.2018	108688174				
		Ukupan promet Total Debit/Credit	EUR	50,150.00	50,617.90
		Novo stanje Closing balance	EUR		467.90

Kurs valute na dan izvoda:

Srednji kurs:	Prodajni kurs:	Kupovni kurs:
1.955830	1.955830	1.955830

PDV nije zara unat na osnovu lana 25 stav 4 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Obavjestavamo Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod dva radna dana, nakon cega ce se smatrati da ste saglasni sa predocnim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011