

**ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ
ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ**

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 05.02.2020. ГОДИНЕ (KM)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|---------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 1 | Нова банка а.д. Бања Лука (KM) | 4.650.928,36 | 25.729,39 | 0,00 | 4.676.657,75 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 482.248,95 | 17.711,43 | 0,00 | 499.960,38 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 4.373.430,16 | 807,85 | 0,00 | 4.374.238,01 |
| УКУПНО | | 9.506.607,47 | 44.248,67 | 0,00 | 9.550.856,14 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 05.02.2020. ГОДИНЕ (EUR)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (EUR) | 7.173,08 | 0,00 | 0,00 | 7.173,08 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EUR) | 7.369,22 | 0,00 | 0,00 | 7.369,22 |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EUR) | 2.866,29 | 0,00 | 0,00 | 2.866,29 |
| УКУПНО | | 17.408,59 | 0,00 | 0,00 | 17.408,59 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 05.02.2020. ГОДИНЕ (CHF)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (CHF) | 16.470,25 | 0,00 | 0,00 | 16.470,25 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (CHF) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (CHF) | 0,00 | | | 0,00 |
| УКУПНО | | 16.470,25 | 0,00 | 0,00 | 16.470,25 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 05.02.2020. ГОДИНЕ (RUB)

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (RUB) | 221.728,29 | 0,00 | 0,00 | 221.728,29 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (RUB) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (RUB) | | | | |
| | УКУПНО | 221.728,29 | 0,00 | 0,00 | 221.728,29 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 05.02.2020. ГОДИНЕ (GBP)

8

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (GBP) | 15.911,88 | 0,00 | 0,00 | 15.911,88 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (GBP) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (GBP) | | | | |
| | УКУПНО | 15.911,88 | 0,00 | 0,00 | 15.911,88 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 05.02.2020. ГОДИНЕ (USD)

8

| Р.Б. | БАНКА | ПРЕТХОДНО СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
| 4 | Нова банка а.д. Бања Лука (USD) | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 30,02 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| | УКУПНО | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 30,02 |