

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.07.2020. 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) | 5.275.553,32 | 20.780,18 | 0,00 | 5.296.333,50 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 1.425.656,93 | 4.514,32 | 0,00 | 1.430.171,25 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 4.711.008,23 | 1.232,24 | 0,00 | 4.712.240,47 |
| УКУПНО | | 11.412.218,48 | 26.526,74 | 0,00 | 11.438.745,22 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.07.2020. 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) | 199.542,13 | 0,00 | 0,00 | 199.542,13 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EUR) | 7.521,27 | 0,00 | 0,00 | 7.521,27 |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EUR) | 2.239,80 | 0,00 | 0,00 | 2.239,80 |
| УКУПНО | | 209.303,20 | 0,00 | 0,00 | 209.303,20 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.07.2020. 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 28.07.2020. 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 28.07.2020. 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 28.07.2020. 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) | 12.988,17 | 0,00 | 0,00 | 12.988,17 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD) | | | | |
| | УКУПНО | 12.988,17 | 0,00 | 0,00 | 12.988,17 |