

IZVOD: 2

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.01.2019 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
 Poreski broj 4403486380006

BANJA LUKA

571-010-00002178-29
 G - Glavni račun

STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
76,17 KM	0,00 KM	5,00 KM	81,17 KM	0	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0,00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Rezervacija (CMS) kartice:	0,00 KM
Rezervacije platnog prometa:	0,00 KM
Raspoloživa sredstva	81,17 KM

PROMJENE

R.Br.	Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca ----- RAČUN	Porijeklo naloga ----- Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	SVRHA DOZNAKE	Poziv na br. (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
			Zaduženje	Odobrenje			Poziv na br. (odobrenja)	
1	PREDRAG GRGIĆ, RAVNOGORSKA 10 BANJA LUKA, +38765535130 5521153365079143	Hypo Alpe-Adria-Bank 25.01.2019	0,00	5,00	43	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METOHIJU		87000002324528 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	5,00
--------------------	------	------

IZVOD: 3

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.01.2019 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
 Poreski broj 4403486380006

BANJA LUKA

571-010-00002178-29
 G - Glavni račun

STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
81,17 KM	0,00 KM	5,00 KM	86,17 KM	0	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0,00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Rezervacija (CMS) kartice:	0,00 KM
Rezervacije platnog prometa:	0,00 KM
Raspoloživa sredstva	86,17 KM

PROMJENE

R.Br.	Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca ----- RAČUN	Porijeklo naloga ----- Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	SVRHA DOZNAKE	Poziv na br. (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
			Zaduženje	Odobrenje			Poziv na br. (odobrenja)	
1	DJORDJE BJELIĆ, ŽIVOJINA MIŠIĆA 43 BANJA LUKA, 5520281631318113	Hypo Alpe-Adria-Bank 30.01.2019	0,00	5,00	43	HUMANITARNA POMOĆ		87000002338163 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	5,00
--------------------	------	------

IZVOD: 4

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.01.2019 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
 Poreski broj 4403486380006

BANJA LUKA

571-010-00002178-29
 G - Glavni račun

STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
86,17 KM	2,80 KM	0,00 KM	83,37 KM	1	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0,00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Rezervacija (CMS) kartice:	0,00 KM
Rezervacije platnog prometa:	0,00 KM
Raspoloživa sredstva	83,37 KM

PROMJENE

R.Br.	Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca ----- RAČUN	Porijeklo naloga ----- Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	SVRHA DOZNAKE	Poziv na br. (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
			Zaduženje	Odobrenje			Poziv na br. (odobrenja)	
1	Račun provizije, , 5710000000000651	Komercijalna banka ad 31.01.2019	2,80	0,00	760	[AutoProv]dnevna provizija za 21.01.2019		87000002304882 (1) Centrala

 Ukupno na računu: 571010000217829
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	2,80	0,00
--------------------	------	------