

IZVOD: 32

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29
Poreski broj 4403486380006
G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
840,32 KM	0,00 KM	40,00 KM	880,32 KM	0	3

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	880,32 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	SVJETLANA GOJIC, BRANKA COPICA 7, 78000 BANJA LUKA, BANJA LU 572106000048113	MF banka a.d. Banja L 01.04.2020	0,00	30,00	43	Zadužbina za Kosovo i Metohiju		87000010738733 (2) Centrala
2	TESIĆ BRANA, CERSKA 6 BANJA LUKA N, 5511011122559348	Nova banjalučka banka 01.04.2020	0,00	5,00	0	UPLATA -ZADUZBINA ZA KOSOVO I METOHIJU	464916	87000010739617 (2) Centrala
3	RADOVAN (MILENKO) MALEŠEVIĆ, NOVA VES BB, Kobaš 5722060000195309	MF banka a.d. Banja L 01.04.2020	0,00	5,00	145	ZADUZBINA ZA KIM		87000010737218 (2) Centrala

Ukupno na računu: 5710100000217829

Ukupno naloga: 3

Ukupno BAM:	0,00	40,00
--------------------	------	-------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.

IZVOD: 33

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29

Poreski broj 4403486380006

G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
880,32 KM	803,50 KM	0,00 KM	76,82 KM	2	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	76,82 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	SRBSKO SABRANJE BAŠTIONIK, , 5620998150324420	Komercijalna banka ad 02.04.2020	800,00	0,00	43	PRENOS SREDSTAVA		06502906159001 (1) Centrala
2	Račun provizije, , 5710000000000651	Komercijalna banka ad 02.04.2020	3,50	0,00	760	[AutoProv]dnevna provizija za 02.04.2020		87000010744093 (1) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	803,50	0,00
--------------------	--------	------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnica banki.

IZVOD: 34

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.04.2020 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
76,82 KM	0,00 KM	30,00 KM	106,82 KM	0	5

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	106,82 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	VEDRAN MALEŠEVIĆ, LAKTAŠI, Laktaši, Laktaši 5720000000104426	MF banka a.d. Banja L 03.04.2020	0,00	10,00	43	POMOĆ KOSOVU	26	87000010746388 (2) Centrala
2	BOSILJKA PETRAŠEVIĆ, VLADIKE V.NASTIĆA 87, BANJA LUKA 5710000105287361	Komercijalna banka ad 03.04.2020	0,00	5,00	43	DONACIJA	DONACIJA	04702021146001 (2) Centrala
3	NEVENKA VASIĆ, VIDA NJEŽIĆA 56, BANJA LUKA 5710000107467242	Komercijalna banka ad 03.04.2020	0,00	5,00	43	DONACIJA		04702021150001 (2) Centrala
4	MILAN OPARNICA, ILINDANSKA 64, MRKONJIĆ GRAD 5710600102220385	Komercijalna banka ad 03.04.2020	0,00	5,00	43	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METOHIJU	SRBSKO SAB.BAŠTIONIK	04702021184001 (2) Centrala
5	DUŠKO ILIĆ, BOSE ZIVKOVIĆ 12, BANJA LUKA 5710000110278108	Komercijalna banka ad 03.04.2020	0,00	5,00	43	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METOHIJU		04702021167001 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 5

Ukupno BAM:	0,00	30,00
--------------------	------	-------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.

IZVOD: 35

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29
Poreski broj 4403486380006
G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
106,82 KM	0,00 KM	15,00 KM	121,82 KM	0	2

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	121,82 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	DRAGAN KNEZIC, DOSITEJEVA 39, 78250 LAKTASI, LAKTASI 5720000000320736	MF banka a.d. Banja L 06.04.2020	0,00	10,00	43	Zaduzbina za Kosovo i Metohiju. III		87000010751049 (2) Centrala
2	VUJIĆ ZORAN, DRINSKA 18, 4/31 BRATUNAC, +38756411643 5521153103794511	Hypo Alpe-Adria-Bank 06.04.2020	0,00	5,00	1	zaduZzbina za kosmet svakog 5-og u mesecu RFK-		87000010749382 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	0,00	15,00
--------------------	------	-------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.

IZVOD: 36

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29

Poreski broj 4403486380006

G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
121,82 KM	0,00 KM	20,00 KM	141,82 KM	0	2

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	141,82 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	MARIJANAC STANA, MARIJE BURSAC 5 SIPOVO N, 5517202577502730	Nova banjalučka banka 10.04.2020	0,00	15,00	0	ZADUŽBINA ZA KOSOVOMETOHIJU	650808	87000010767386 (2) Centrala
2	SAŠA MANDIĆ, JEROSLAVA HAŠEKA BR 13, BANJA LUKA 5710000110876307	Komercijalna banka ad 10.04.2020	0,00	5,00	43	pomoć		04702023262001 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	0,00	20,00
--------------------	------	-------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.

IZVOD: 37

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29

Poreski broj 4403486380006

G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
141,82 KM	0,00 KM	10,00 KM	151,82 KM	0	2

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	151,82 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	ANDREJA MARIĆ, PETI PRIGRADSKI PUT 16B, BANJA LUKA 5710000108485645	Komercijalna banka ad 15.04.2020	0,00	5,00	43	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METOHIJU		04702024253001 (2) Centrala
2	VESNA STANIŠLJEVIĆ, BEOGRADSKA BROJ 19, BANJA LUKA 5710100200007759	Komercijalna banka ad 15.04.2020	0,00	5,00	43	PR ZA POMOĆ/ZAD ZA KOSOVO I METOH. ZAD ZA KOSOVO I METO		04702024241001 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	0,00	10,00
--------------------	------	-------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.

IZVOD: 38

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29
Poreski broj 4403486380006
G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
151,82 KM	0,00 KM	25,00 KM	176,82 KM	0	3

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	176,82 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	CICA BO KO, DAVIDA STRBCA BB, TRAJNI NALOG 1610000000000011	Raiffeisen banka dd Bi 21.04.2020	0,00	10,00	0	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METUPLATA BO KO CICIPRENOS SREDSTAVA EXTERNO		87000010789753 (2) Centrala
2	RADOMIR MIRKOVIĆ, NENADA KOSTIĆA ZALUŽANI 73 BANJA LUKA, 3383502555631446	UniCredit Zagrebačka 21.04.2020	0,00	10,00	0	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METOHIJU	5316189	87000010790059 (2) Centrala
3	POPIC SA A, BRACE KUKRIKA 12, TRAJNI NALOG 1610000000000011	Raiffeisen banka dd Bi 21.04.2020	0,00	5,00	0	ZADUŽBINA ZA KIM POPICZADUŽBINA ZA KIMPRENOS SREDSTAVA EXTERNO		87000010790715 (2) Centrala

Ukupno na računu: 5710100000217829

Ukupno naloga: 3

Ukupno BAM:	0,00	25,00
--------------------	------	-------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.

IZVOD: 39

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29

Poreski broj 4403486380006

G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
176,82 KM	0,00 KM	100,00 KM	276,82 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	276,82 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	STANISIC SLAVISA SRPOVCI BB 78434 N LISNJA, , 5550000000009912	Nova banka ad Bijeljina 24.04.2020	0,00	100,00	0	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METOHIJU SVP-0000000000	5197325	87000010823029 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	100,00
--------------------	------	--------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnica banki.

IZVOD: 40

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29

Poreski broj 4403486380006

G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
276,82 KM	0,00 KM	5,00 KM	281,82 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	281,82 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	MARIĆ SVJETLANA, SRPSKIH VELIKANA 209 PRIJEDOR N, 3384102502557478	UniCredit Zagrebačka 27.04.2020	0,00	5,00	0	DONACIJA	5785918	87000010828773 (2) Centrala

Ukupno na računu: 5710100000217829

Ukupno naloga: 1

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

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.

IZVOD: 41

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.04.2020 GODINE
SRBSKO SABRANJE BASTIONIK
BANJA LUKA
571-010-00002178-29
Poreski broj 4403486380006
G - Glavni račun
STANJE

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
281,82 KM	6,00 KM	5,00 KM	280,82 KM	1	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	280,82 KM

PROMJENE

R.Br.	Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca ----- RAČUN	Porijeklo naloga ----- Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	SVRHA DOZNAKE	Poziv na br. (zaduženja) ----- Poziv na br. (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			Zaduženje	Odobrenje				
1	Račun provizije, , 5710000000000651	Komercijalna banka ad 30.04.2020	6,00	0,00	760	[AutoProv]dnevna provizija za 30.04.2020		87000010852663 (1) Centrala
2	GORAN PETKOVIĆ, PETRA VELIKOG BR.119, BANJA LUKA 5710000110584531	Komercijalna banka ad 30.04.2020	0,00	5,00	43	ZADUŽBINA ZA KOSOVO I METOHIJU		04702028207001 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000217829
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	6,00	5,00
--------------------	------	------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.