

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2020. ГОДИНЕ (КМ)**

| Р.Б.          | БАНКА                                  | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ   | ПРИЛИВ           | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ           |
|---------------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 0             | 1                                      | 2                    | 3                | 4           | 5=2+3-4              |
| 1             | Нова банка а.д. Бања Лука (КМ)         | 5.166.699,53         | 3.878,25         | 0,00        | 5.170.577,78         |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 1.335.536,03         | 6.756,71         | 0,00        | 1.342.292,74         |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 4.672.997,99         | 395,38           | 0,00        | 4.673.393,37         |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>11.175.233,55</b> | <b>11.030,34</b> | <b>0,00</b> | <b>11.186.263,89</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2020. ГОДИНЕ (ЕУР)**

| Р.Б.          | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ       |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0             | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4          |
| 4             | Нова банка а.д. Бања Лука (ЕУР)         | 12.834,63          | 0,00        | 0,00        | 12.834,63        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 7.521,27           | 0,00        | 0,00        | 7.521,27         |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 2.239,80           | 0,00        | 0,00        | 2.239,80         |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>22.595,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.595,70</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2020. ГОДИНЕ (СНФ)**

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

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2020. ГОДИНЕ (RUB)**

| <b>Р.Б.</b> | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>0</b>    | <b>1</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>    |
| 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) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>221.728,29</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>221.728,29</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2020. ГОДИНЕ (GBP)**

8

| <b>Р.Б.</b> | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>0</b>    | <b>1</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>    |
| 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) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>15.911,88</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>15.911,88</b>  |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 13.07.2020. ГОДИНЕ (USD)**

8

| <b>Р.Б.</b> | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>0</b>    | <b>1</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>    |
| 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) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>12.988,17</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12.988,17</b>  |