

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.10.2020. ГОДИНЕ (КМ)

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 (КМ)	5.950.698,27	8.028,57	0,00	5.958.726,84
2	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ)	415.280,51	6.424,55	0,00	421.705,06
3	Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ)	4.310.013,41	2.034,88	0,00	4.312.048,29
	УКУПНО	10.675.992,19	16.488,00	0,00	10.692.480,19

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.10.2020. ГОДИНЕ (ЕУР)

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 (ЕУР)	57.425,85	0,00	0,00	57.425,85
5	НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	6.662,23	0,00	0,00	6.662,23
6	Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР)	5.686,49	0,00	0,00	5.686,49
	УКУПНО	69.774,57	0,00	0,00	69.774,57

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.10.2020. ГОДИНЕ (СНФ)

3

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 (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
	УКУПНО	16.470,25	0,00	0,00	16.470,25

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 08.10.2020. 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 08.10.2020. 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 08.10.2020. 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