

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.10.2020. 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) | 6.132.807,69 | 8.287,04 | 0,00 | 6.141.094,73 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 530.849,18 | 3.920,22 | 0,00 | 534.769,40 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 4.397.750,51 | 159,49 | 0,00 | 4.397.910,00 |
| | УКУПНО | 11.061.407,38 | 12.366,75 | 0,00 | 11.073.774,13 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.10.2020. 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) | 57.425,85 | 0,00 | 0,00 | 57.425,85 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (EUR) | 6.662,23 | 0,00 | 0,00 | 6.662,23 |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (EUR) | 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 28.10.2020. ГОДИНЕ (CHF)

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 (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 28.10.2020. 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 28.10.2020. 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 28.10.2020. 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 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.10.2020. ГОДИНЕ (HRK)

| 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 (HRK) | 893,63 | 0,00 | 0,00 | 893,63 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (HRK) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (HRK) | | | | |
| | УКУПНО | 893,63 | 0,00 | 0,00 | 893,63 |