

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

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.05.2021. 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) | 7.846.424,40 | 22.147,61 | 0,00 | 7.868.572,01 |
| 2 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (KM) | 452.295,26 | 5.631,35 | 0,00 | 457.926,61 |
| 3 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (KM) | 3.527.395,95 | 292,14 | 0,00 | 3.527.688,09 |
| УКУПНО | | 11.826.115,61 | 28.071,10 | 0,00 | 11.854.186,71 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.05.2021. 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 23.728,31 | 0,00 | 0,00 | 23.728,31 |
| УКУПНО | | 30.390,54 | 0,00 | 0,00 | 30.390,54 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.05.2021. 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) | 16.452,53 | 0,00 | 0,00 | 16.452,53 |
| 5 | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (CHF) | | | | |
| 6 | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (CHF) | 0,00 | | | 0,00 |
| УКУПНО | | 16.452,53 | 0,00 | 0,00 | 16.452,53 |

СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 28.05.2021. 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 28.05.2021. 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 28.05.2021. 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 28.05.2021. 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 |