

U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6

IZVJEŠTAJ BROJ: 0053
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 11.08.2014

STRANA: 0001

PARTIJA: 1020500000112809

NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ

RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5

RED BROJ	REFERENCA	NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS	KM DUGUJE	KM POTRAŽUJE
00001.	00500049981108 MOSTAR POMOC KOD POPLAVA	3381002200811294 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	1.193,85
00002.	00500076271108 MOSTAR, PJ OPSKRBA ELEKTRICNE ENERGIJE MOSTAR KRED. 07/14 REF.EP:45000000-521101	3381002202754786 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	1.022,08
00003.	00500077891108 MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR KREDIT	3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	850,81
00004.	00500077911108 MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR KREDIT	3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	839,61
00005.	00500077871108 MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR POMOC POPLAVE POGON HE RAMA REF EP 45000000-222100	3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	686,09
00006.	00500075141108 MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE REF 45000000-410100 OTPL.KRED.	3381002202758375 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	567,42
00007.	00500077901108 MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR KREDIT	3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	561,15
00008.	00500079001108 MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR POMOC POLAVE	3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	404,03
00009.	00500075121108 MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR 45000000 422200 7/14 KREDIT	3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	354,56
00010.	00500076361108 MOSTAR, PJ OPSKRBA ELEKTRICNE ENERGIJE MOSTAR KRED. 07/14 REF.EP:45000000-531101	3381002202754786 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	342,06
00011.	00500075721108 MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR KRED	3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	321,41
00012.	00500076921108 MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR POMOC POLAVE	3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	222,38
00013.	00500077681108 MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE MOSTAR POMOC ZA POPLAVE	3381002202765456 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	104,62
00014.	00500077701108 MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR POMOC POPLAVE	3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.	0,00	97,70

U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6

IZVJEŠTAJ BROJ: 0053
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 11.08.2014

STRANA: 0002

PARTIJA: 1020500000112809

NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ

RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5

RED BROJ	REFERENCA	NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS	KM DUGUJE	KM POTRAŽUJE
00015.	00500075131108	3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR 45000000 422107 NEUM 7/14 KREDIT	0,00	79,63
00016.	00500076911108	3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR KREDIT 45000000422108	0,00	72,66
Ukupan promet:				7.720,06

Prethodni saldo:	4.437.054,42
Promet:	7.720,06
Novi saldo:	4.444.774,48