

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

IZVJEŠTAJ BROJ: 0054
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 12.08.2014

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.	00500054671208	1820000000049845 FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSI JAMEHMEDA SPAHE 5 OB 07/14-8 T F.MBORCI OBUSTAVE 07/14	0,00	1.006,66
00002.	00500047371208	3383602200054370 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV VRBAS JAJCE ZIV OSIG SRPANJ SLIV VRBAS POGON HE JAJCE1	0,00	380,65
00003.	00500083241208	1610200042880112 JP EP HZ HB DD DISTRIBUCIJA EE DP JBLAJBURSKIH ZRTAVA BBGRAD MOSTAR KRED 1 4352 14 45000000424101	0,00	295,10
00004.	00500012661208	3381402277407227 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR OTP KREDAITA 7 POSL EL LJUBUSKI REFA EP 4500000042 3203	0,00	200,33
00005.	00500052281208	3382502200517794 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP CENTAR N. TRAVNIK OTPL.KRED.4483 14	0,00	160,17
00006.	00500047221208	3381402277407227 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR KRED. 07/14	0,00	129,88
Ukupan promet:				2.172,79

Prethodni saldo:	4.444.774,48
Promet:	2.172,79
Novi saldo:	4.446.947,27