

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

IZVJEŠTAJ BROJ: 0056
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 14.08.2014

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.	00300057541408	1020500000106795 Federalno ministarstvo okoliš a i turizma - Federalno ministarstvo finansija 001;140701;1;1;108;763 T Federalno ministarstvo okoliša i tu rizma: UPL. RATA KRED. ZA 07.2014. ZA 9	0,00	772,64
00002.	00300057551408	1020500000106795 Ministarstvo finansija - Feder alno ministarstvo finansija 001;140701;1;1;159;770 T Federalno Ministarstvo finansija: U PL. RATA KRED. ZA 07.2014. ZA 3 RAD.:	0,00	78,34
00003.	00300057561408	1020500000106795 PU Središnji ured Sarajevo - F ederalno ministarstvo finansija 001;140701;1;1;181;763 T Središnji ured: UPL. RATA KRED. ZA 07.2014. ZA 1 RAD.:	0,00	20,00
Ukupan promet:				870,98

Prethodni saldo:	4.446.982,27
Promet:	870,98
Novi saldo:	4.447.853,25