

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

IZVJEŠTAJ BROJ: 0050
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 01.08.2014

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.	00500067970108	1610000047480056 EKONOMSKI FAKULTET SARAJEVOTRG OSLOBODJENJA A IZETBEOVICA 1033 275908904 UPLATA KREDITAOBUSTAVA	0,00	1.775,46
00002.	00500043790108	3381002201249249 AGENCIJA FIP D.D. MOSTAR AGENC IJA ZA PRUZANJE FINA DNEV.SOLIDAR.PO PLACI 07-2014	0,00	1.181,13
00003.	00500062710108	1604600446331522 OPCINA KONJIC, MARSALA TITA BR . 62,X KONJIC RFK--SVP-POMOC UGROZENIM OD POPLAVA OPCINA KONJIC 07/14	0,00	1.149,23
00004.	00500040190108	3381002201249249 AGENCIJA FIP D.D. MOSTAR AGENC IJA ZA PRUZANJE FINA DJ.BR 01/65/14 DNEVNICA SOLIDARNOSTI IZ PL.7/2014/ A.B.	0,00	113,00
Ukupan promet:				4.218,82

Prethodni saldo:	4.422.186,57
Promet:	4.218,82
Novi saldo:	4.426.405,39