

ID broj: 4200364430004

Klijent: VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I  
HERCEGOVINE, SARAJEVO

Br. pretinca: 00062

Adresa: BRANISLAVA ĐURĐEVA 10 SARAJEVO

BIC: UNCRBA22XXX

IBAN: BA393389002208262143

Knjiženo na Vaš racun: 20000069001

Šifra i oznaka valute: 978 EUR

Referenca	Dat. knj.	Dat. val.	Opis	Duguje	Potražuje	Duguje (BAM)	Potražuje (BAM)
00012/1	13.12.17	13.12.17	REF 7346700903 EUR 509.754,37/50970000219 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG SCHOTTENGASSE 6-8 AT 1010WIEN, OESTERREICHBCH EUR 401,RUECKBUCHUNG DES SALDO S ZU KONTO 871259888,FOREIGN TR A DE CHAMBER OF BOSNIA AND HERZEGOV INA EUR 510.155,37LESS CH	0.00	509,754.37	0.00	996,992.89
00012/1	13.12.17	13.12.17	GPP NAKNADE 7346700903	1,019.51	0.00	1,993.99	0.00
00012/1	13.12.17	13.12.17	REF 7346701137 EUR 19.192,76/50970000219 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG SCHOTTENGASSE 6-8 AT 1010WIEN, OESTERREICHBCH EUR 50,RUECKBUCHUNG DES SALDOS ZU KONTO 871263000, FOREIGNTRAD E CHAMBER OF BOSNIA AND HERZEGOV INA EUR 19.242,76 LESSCHGS	0.00	19,192.76	0.00	37,537.78
00012/1	13.12.17	13.12.17	GPP NAKNADE 7346701137	38.39	0.00	75.08	0.00

Promet: 1,057.90 528,947.13 2,069.07 1,034,530.67

Stari saldo: 2,788.23 5,453.30

Saldo prometa: 527,889.23 1,032,461.60

Novi saldo: 530,677.46 1,037,914.90

i protuvrijednost deviznih racuna iskazana je po srednjem tecaju/kursu Centralne Banke BiH

Postovani,

U cilju adekvatne primjene odredbi novog Zakona o unutarnjem platnom prometu Federacije BiH, UniCredit Bank d.d. ovim putem podsjećamo sve poslovne subjekte/organizacijske dijelove poslovnih subjekata (registrirane na području FBiH) koji imaju otvoren racun u Banci o potrebi uskladjivanja sa Zakonom koji izmedju ostalog predvidja odredjivanje vrste racuna. Za sve dodatne informacije molimo obratite se Vasojoj kontakt osobi u Banci.

S postovanjem,

UniCredit Bank d.d.

# Kartica konta

Nivo kontnog plana: Analitika  
 Konto: 10303-Devizni m Unicredit b./r.CPB/Eur  
 Datum: 01.01.2018  
 do: 20.08.2018

Datum k.	Nal / St	Broj	Dok.	MTR	Opis knjiženja	Datum dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Promet do 01.01.2018</b>									
01.01.2018	1 / 53	P.St.	obr	00	Prenos Pocetnog stanja		1.037.920,31	0,00	1.037.920,31
31.01.2018	156 / 3	1	IZV		Promet racuna: Izvod br.1	31.01.2018	8,81	0,00	1.037.929,12
28.02.2018	283 / 2	2	IZV		Promet racuna: Izvod br.2	28.02.2018	7,96	0,00	1.037.937,08
31.03.2018	497 / 2	3	IZV		Promet racuna: Izvod br.3	31.03.2018	8,82	0,00	1.037.945,90
30.04.2018	678 / 3	4	IZV		Promet racuna: Izvod br.4	30.04.2018	8,53	0,01	1.037.954,42
31.05.2018	838 / 2	5	IZV		Promet racuna: Izvod br.5	31.05.2018	8,82	0,00	1.037.963,24
30.06.2018	1010 / 2	6	IZV		Promet racuna: Izvod br.6	30.06.2018	8,53	0,00	1.037.971,77
31.07.2018	1177 / 2	7	IZV		Promet racuna: Izvod br.7	31.07.2018	8,82	0,00	1.037.980,59
<b>Period: 01.01.2018 - 20.08.2018</b>							<b>1.037.980,60</b>	<b>0,01</b>	<b>1.037.980,59</b>

<b>UKUPNI PROMET:</b>							<b>1.037.980,60</b>	<b>0,01</b>	<b>1.037.980,59</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

# Kartica konta

Nivo kontnog plana: Analitika  
 Konto: 10303-Devizni m Unicredit b.r.CPB/-Eur  
 Datum: 01.01.2017  
 do: 31.12.2017

Datum k.	Nal / St	Broj	Dok.	MTR	Opis knjiženja	Datum dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Promet do 01.01.2017</b>									
01.01.2017	1 / 54	g.o.	obr	00	za prenos pocetnog stanja		5.452,81	0,00	5.452,81
31.01.2017	183 / 2	1	IZV		Promet racuna: Izvod br.1	31.01.2017	0,04	0,00	5.452,85
28.02.2017	322 / 2	2	IZV		Promet racuna: Izvod br.2	28.02.2017	0,04	0,00	5.452,89
31.03.2017	503 / 2	3	IZV		Promet racuna: Izvod br.3	31.03.2017	0,04	0,00	5.452,93
29.04.2017	712 / 2	4	IZV		Promet racuna: Izvod br.4	29.04.2017	0,06	0,00	5.452,99
31.05.2017	881 / 2	5	IZV		Promet racuna: Izvod br.5	31.05.2017	0,04	0,00	5.453,03
30.06.2017	1057 / 2	6	IZV		Promet racuna: Izvod br.6	30.06.2017	0,04	0,00	5.453,07
31.07.2017	1243 / 2	7	IZV		Promet racuna: Izvod br.7	31.07.2017	0,06	0,00	5.453,13
31.08.2017	1446 / 2	8	IZV		Promet racuna: Izvod br.8	31.08.2017	0,04	0,00	5.453,17
30.09.2017	1689 / 2	9	IZV		Promet racuna: Izvod br.9	30.09.2017	0,04	0,00	5.453,21
31.10.2017	1824 / 3	10	IZV		Promet racuna: Izvod br.10	31.10.2017	0,06	0,01	5.453,26
30.11.2017	2004 / 2	11	IZV		Promet racuna: Izvod br.11	30.11.2017	0,04	0,00	5.453,30
13.12.2017	2092 / 5	12	IZV		Promet racuna: Izvod br.12	13.12.2017	1.034.530,67	2.069,07	1.037.914,90
30.12.2017	2207 / 3	13	IZV		Promet racuna: Izvod br.13	30.12.2017	5,42	0,01	1.037.920,31
<b>Period: 01.01.2017 - 31.12.2017</b>							<b>1.039.989,40</b>	<b>2.069,09</b>	<b>1.037.920,31</b>
<b>UKUPNI PROMET:</b>							<b>1.039.989,40</b>	<b>2.069,09</b>	<b>1.037.920,31</b>