

## IZVOD BR. 293

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

15.12.2018



## JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

MBR 440425560

555-10000366471-50

4000110 BAM

(Vlasnik računa)

(Broj računa)

PRETHODNO STANJE 2,407,638.08

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	555001007777770 133689624 - 555001007777770;4400358930002;712173;011118;301118;005;0000000;0000000000 /	GRAD BIJELJINA	0.00	1,158.17
2	5550020000705692 133767268 - 5550020000705692;4400563190003;731212;011118;301118;002;0000000;0000000000 /	"STANIŠIĆ" D.O.O. PALE	0.00	17.08
3	5550020000705692 133767331 - 5550020000705692;4400563190003;731212;011118;301118;002;0000000;0000000000 /	"STANIŠIĆ" D.O.O. PALE	0.00	5.62
4	5550080004942552 133769461 - 5550080004942552;4400152990009;712173;011118;301118;027;0000000;0000000000 /	VELMAINEX DOO	0.00	4.29
5	5550060030395741 133762955 - 5550060030395741;4507270500007;712173;011018;311018;001;0000000;0000000000 /	JAVNI PREVOZ MLADEN SUŠIĆ SP MILIĆI	0.00	3.87
6	5559000007395430 133732631 - 5559000007395430;4508811050006;712173;010918;300918;033;0000000;0000000000 /	UR PLANINKA VL S.P. PREDRAG KOPRIVICA	0.00	3.30
7	5559000022188027 133769150 - 5559000022188027;4509582050001;731211;011118;301118;107;0000000;0000000000 /	DAM-STEF VL. MARIĆ MARIJANA S.P.	0.00	3.30
8	5550090105404336 133764076 - 5550090105404336;4503945570004;712173;011118;301118;033;0000000;0000000000 /	SAVARDAK UR VL.GOVEDARICA OLIVERA	0.00	2.20
9	5550020053156696 133734960 - 5550020053156696;4508417150003;712173;011108;301118;088;0000000;0000000000 /	"FOTO NIKON M" SAMOSTALNA ZANATSKA FOTOGRAFSKA RADNJA	0.00	1.38
10	5550010012612685 133767432 - 5550010012612685;4506578090008;712173;011018;311018;109;0000000; /	SAMOSTALNI PREVOZNIK MILOVANOVIĆ SREten S.P. UGLJEVIK	0.00	1.34
11	5550010012612685 133766396 - 5550010012612685;4506578090008;712173;010918;300918;109;0000000; /	SAMOSTALNI PREVOZNIK MILOVANOVIĆ SREten S.P. UGLJEVIK	0.00	1.34
12	5550010012612685 133767555 - 5550010012612685;4506578090008;712173;011118;301118;109;0000000; /	SAMOSTALNI PREVOZNIK MILOVANOVIĆ SREten S.P. UGLJEVIK	0.00	1.34
13	5550060046398316 133766806 - 5550060046398316;4507536110005;712173;011118;301118;097;0000000;0000000000 /	UGOSTITELJSKA RADNJA "DONER" JUGOVIĆ MEVLID S.P.	0.00	1.12
14	5559000034735074 133767531 - 5559000034735074;4510339810004;712173;011018;311018;107;0000000;0000000000 /	AUTO TAKSI ĐEDOVIĆ VL ĐEDOVIĆ MARKO SP	0.00	1.10

UKUPAN PROMET 0.00 1,205.45

NOVO STANJE 2,408,843.53

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 2,408,843.53

## NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

## NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

Obavjestavamo Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod dva radna dana, nakon čega ce se smatrati da ste saglasni sa predocnim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011

**IZVOD BR. 293**

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

15.12.2018

**JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO**

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

MBR 440425560

**555-10000366471-50**4000110 **BAM***(Vlasnik računa)**(Broj računa)***PRETHODNO STANJE**

2,407,638.08

<b>RAČUN PARTNERA RBR.</b>	<b>NAZIV PARTNERA</b>	<b>ZADUŽENJE</b>	<b>ODOBRENJE</b>
<b>REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE</b>			

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Racun Naziv racuna	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Podaci za uplate javnih prihoda				
562-003-00003092-93	0,00	12,41	5621834942193053	fond solidarnost
15.12.18 TOPLOTA D.O.O.UGLJEVIK			4400445740007	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 109 0000000000
562-099-00000749-90	0,00	12,16	5621834942198928/5313	DOPRINOSI ZA SOLIDARNOST
15.12.18 ELTERM DOO BANJA LUKA RADE VRANJESEVIC			121 780(4400830140002	712173 01/08/18 30/11/18 0000000 002 0000000000
562-099-00006416-64	0,00	9,00	5621834942183851/0	Doprinos
15.12.18 TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA BUTIK IVANA BILJAN			4503514910002	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 025 0000000000
562-007-81160975-31	0,00	3,61	5621834942197945/0	doprinos
15.12.18 TRGOVINSKA RADNJA BAGI, VL. SUZIC MLADEN S.P. KO			4508880020003	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 135 0000000000
562-002-80992529-50	0,00	3,36	5621834942201685	UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST
15.12.18 ZDRAVSTVENA USTANOVA DR.VUKOVIC SPECIJALISTIC			4403269440009	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 075 0000000000
562-002-81133931-25	0,00	3,33	5621834942201871	UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST
15.12.18 ZU AMBULANTA PORODICNE MEDICINE DR VUKOVIC PI			44033590100007	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 075 0000000000
562-099-81390256-66	0,00	3,30	5621834942195037	Doprin.za solidarnost za 11/18
15.12.18 UGOSTITELJSTVO DUO ZELIMIR DRAGICEVIC SP BANJA			0510246130003	712173 01/12/18 31/12/18 0000000 002 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	3,30	5621834942196670/0	TAKSA
15.12.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 033 0000000000
562-001-00000104-37	0,00	3,30	5621834942196663/0	dop. za solid. za lijec. djece i nos10/18
15.12.18 IMEX DOO ROGATICA ZILICINA BB 73220 ROGATICA			4400609520003	712173 01/10/18 31/10/18 0000000 078 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	3,30	5621834942196521/0	TAKSA
15.12.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 01/10/18 31/10/18 0000000 033 0000000000
562-008-00000655-78	0,00	2,88	5621834942182805/0	DOPR.
15.12.18 KOVACNICA 6 MAJ BILECA KORITA-BILECA 89230 BILEC			4401375050004	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 006 0000000000
562-012-81069572-67	0,00	2,79	5621834942190208/0	FOND SOLIDAR.
15.12.18 PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOSKA			4403425830009	712173 01/10/18 31/10/18 0000000 089 0000000000
562-100-80014133-66	0,00	2,69	5621834942196319	DOP.ZA FOND SOLIDARNOSTI 11/18
15.12.18 STUDIO SP REKAVIC MILKA BANJA LUKA			4502523960008	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 002 0000000000
562-003-81450336-03	0,00	2,20	5621834942200294/0	solidarni doprinos
15.12.18 TR CENTAR,SNEZANA VUKOVIC,S.P VLASENICA SVETO			4510378550001	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 116 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	2,20	5621834942197470/0	TAKSA
15.12.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 069 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	2,20	5621834942197482/0	TAKSA
15.12.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 01/10/18 15/12/18 0000000 069 0000000000
562-099-81393938-78	0,00	1,25	5621834942183274/0	solid 11/18
15.12.18 ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA ESTETIK CENTAR DE			4404151140007	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 002 0000000000
562-007-00004398-53	0,00	1,13	5621834942200314/0	11/18 DOPR ZA FOND SOLID
15.12.18 SASA TRGOVACKA RADNJA VL.S.P.JESIC MARIJAN PRIJE			4501872920009	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 074 0000000000
562-008-81424356-98	0,00	1,10	5621834942181426/0	TAKSA
15.12.18 BIFE BOEM BAR CARA DUSANA 16 88280 NEVESINJE			4510473380008	712173 01/10/18 31/10/18 0000000 069 0000000000
562-099-81430502-93	0,00	0,55	5621834942199175/0	DOP ZA SOLID
15.12.18 TEFITI DANJELA LOLIC SP BANJA LUKA KNJAZA MILOS			4510497050009	712173 01/11/18 15/12/18 0000000 002 0000000000
562-010-00002603-53	0,00	0,33	5621834942199568/0	uplata solidarnosti
15.12.18 MILANO IMPEX D.O.O. SRBAC KUKULJE BB 78420 SRBAC			4401248610009	712173 01/12/18 10/12/18 0000000 095 0000000000

**Izvjestaj o promjenama na racunu**  
na dan: 15.12.2018

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna
2.127.181,14	0,00	76,39	2.127.257,53

## NAPOMENA:

Reklamacije primamo u roku od 8 dana od dana stampanja izvoda, u suprotnom smatramo da ste saglasni sa stanjem na izvodu.

**IZVOD: 271**

FAH: \_\_\_\_\_

**STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.12.2018 GODINE**
**JU FOND SOLIDARNOSTI**  
 Poreski broj 4404255600000

BANJA LUKA

**571-010-00002580-84**  
 J - Račun za javne prihode

**STANJE**

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje	Broj naloga	
	Duguje	Potražuje		Zaduženja	Odobrenja
1.048.218,01 KM	0,00 KM	2,20 KM	1.048.220,21 KM	0	2

Dodijeljen okvirni kredit:	0,00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Rezervacija (CMS) kartice:	0,00 KM
Rezervacije platnog prometa:	0,00 KM
<b>Raspoloživa sredstva</b>	<b>1.048.220,21 KM</b>

**PROMJENE**

R.Br.	Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca ----- RAČUN	Porijeklo naloga ----- Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	SVRHA DOZNAKE	Poziv na br. (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
			Zaduženje	Odobrenje			Poziv na br. (odobrenja)	
1	JELEN PUB Aleksandar Vasilić s.p. Bijelj, Svetog Save 60 Bij 5710300000082795	Komercijalna banka ad 15.12.2018	0,00	1,10	35	[N:4509307260004 VU:0 VP:712173 PO:2018.11.01 PD:2018.11.30 O:005 B:0000000] Po		20220778001001 (2) Filijala Bijeljina
2	IDA ZINAIDA VASILIC S.P BIJELJINA, SVETOG SAVE BB, BIJELJINA 5710300000083377	Komercijalna banka ad 15.12.2018	0,00	1,10	35	[N:4509447860001 VU:0 VP:712173 PO:2018.09.01 PD:2018.09.30 O:005 B:0000000] Po		20220777989001 (2) Filijala Bijeljina

 Ukupno na računu: 5710100000258084  
 Ukupno naloga: 2

<b>Ukupno BAM:</b>	0,00	2,20
--------------------	------	------