

IZVOD BR. 32

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

10.02.2018



JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

555-1000366471-50

MBR 440425560

4000110 BAM

(Vlasnik računa)

(Broj računa)

PRETHODNO STANJE 1,496,056.40

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070021115217 109138569 - 5550070021115217;4402392190002;712173;010118;310118;002;0000000;0000000000 / UPL DOP	ANG DOO BANJA LUKA	0.00	30.18
2	5550070020829067 109135589 - 5550070020829067;4400753990006;712173;010118;310118;011;0000000;0000000000 / 10-02-2018 UPLATA FOND SOLIDARNOSTI NA ZARADE 01/2018	JP RADIO NOVI GRAD K.PETROVICA 1/11 NOVI GRAD	0.00	25.42
3	5550480055209290 109132866 - 5550480055209290;4502076250006;712173;100218;100218;007;0000000;0000000000 / FOND SOLIDARN01/18	SUR ETNO RESTORAN STARA ČIVIJA S.P.STOJANOVIĆ JASNA KOZARSKA DUBICA	0.00	9.38
4	5550020052548312 109133323 - 5550020052548312;4508350730000;712173;010118;310118;088;0000000;0000000000 / UPL SOLO UA LIJEČENJE DJECE U INOSTARN 01/18	SUR CAFFE BAR "NEWS" VL. DEJAN GENGO, ISTOČNO SARAJEVO	0.00	3.35
5	5550060004084297 109113418 - 5550060004084297;4500951930005;712173;010118;310118;001;0000000;0000000000 / UPL.DOP.SOLID.0,25%	TRGOVINA MIRZA HALIL JAŠIĆ SP MILIĆI	0.00	2.63
6	5550070052009329 109139544 - 5550070052009329;4403410300003;712173;010118;310118;002;0000000;0000000000 / POS POREZ SOLID	PU CVRČAK I MRAV BANJA LUKA	0.00	2.46
7	5558000006168721 109132562 - 5558000006168721;4508767050001;712173;010118;310118;113;0000000;0000000000 / UPLAT DOPRINOSA	NEOPLAN STR V. KILIBARDA MILJANA S.P.	0.00	2.28
8	5551000021900822 109133419 - 5551000021900822;4509543580001;712173;010118;310118;002;0000000;0000000000 / DUPLATA DOPRINOSA	AUTO TEAM KNEŽEVIĆ MARINKO S.P. BANJA LUKA	0.00	1.07
9	5551000028355784 109114905 - 5551000028355784;4404041040007;712173;010118;310118;075;0000000;0000000000 / UPLATA DOPRINOSA	MK LINJA DOO PRNJAVOR	0.00	1.05
10	5550020049143709 109133696 - 5550020049143709;4507959260003;712173;010118;310118;088;0000000;0000000000 / UPL DOPS DOP	"METALOSTRUGAR" SZR IST.SARAJEVO	0.00	1.03

UKUPAN PROMET 0.00 78.85

NOVO STANJE 1,496,135.25

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,496,135.25

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 će 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: 30

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.02.2018 GODINE

BANJA LUKA

571-010-00002580-84

 JU FOND SOLIDARNOSTI
 Poreski broj 4404255600000

J - Račun za javne prihode

Prethodno Stanje	Dnevni promet		Novo Stanje		Broj naloga	
	Duguje	Potražuje	Zaduženja	Odobrenja		
52.595,75 KM	0,00 KM	1,03 KM	0	1		

Dodijeljen okvirni kredit:	0,00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Rezervacija (GMS) kartice:	0,00 KM
Rezervacije platnog prometa:	0,00 KM
Raspoloživa sredstva	52.596,78 KM

PROMJENE

R.Br.	Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca RAČUN	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	SVRHA DOZNAKE	Poziv na br. (zaduženja) Poziv na br. (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			Zaduženje	Odobrenje				
1	STUDIO M RADULOVIC MILENA s.p. Mirkonjić, UL. SVETOG NIKOLE 8 571060000046890	Komerzialna banka ad 10.02.2018	0,00	1,03	35	[N:4509632410004 VU:0 VP:712173 PO:2018.02.01 PD:2018.02.28 O:067 B:00000000] Po	0000000000	05902512361001 (2) Filijala Mirkonjić Grad

Ukupno na račun: 5710100000258084

Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	1,03
--------------------	------	------

Obavješćavamo Klijente da će od 09.02.2018. godine u primjeni biti nove, povoljnije tarife(naknade i provizije) za platni promet u zemlji i sa inostranstvom.

Izvod broj 30

Za račun 5710100000258084

Za datum 10.02.2018

Štampano: 10. februar 2018

u 15:41:09

Strana 1

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				
562-005-00003203-50	0,00	260,99	5621804119939201/0	LD ZA I 2018
10.02.18 VODOVOD AD DOBOJ VOJVODE SINDJELICA 69 74000 DO		4400124430006	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 028 0000000000
562-008-00002217-48	0,00	71,20	5621804119952075/0	SREDSTVA ZA SOLIDARNOST
10.02.18 CENTROSPED DOO RUSKA BB 89101 TREBINJE		4401348910000	712173	10/02/18 10/02/18 0000000 107 0000000000
562-011-80358621-36	0,00	37,80	5621804119933124/0	TAKSA
10.02.18 VENERA-PROM D.O.O. SAMAC PUT SRPSKIH DOBROVOI		4402675060008	712173	01/01/18 31/12/18 0000000 013 0000000000
562-099-00011040-63	0,00	22,04	5621804119951051/0	solidam fond
10.02.18 DRAGISA-KOMERC DOO RIBNIK PREVIJA BB 79280 RIBI		4401104880001	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 050 0000000000
562-099-00018806-45	0,00	17,90	5621804119952036	DOPRINOS SOLIDARNOST 01/2018
10.02.18 SANA KOP DOO RIBNIK		4402005410008	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 050 0000000000
562-099-00002370-77	0,00	14,00	5621804119950961/305	solidarnost
10.02.18 ANYWAY FUTURE COLLEKTION DOO ,B.LUKA ZMAJ JO		4400948140007	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-007-00005154-16	0,00	11,52	5621804119933175/0	DOPR SOLID
10.02.18 DOO EL SAT NOVI GRAD KARADJORDJA PETROVICA 43		4400769990006	712173	10/02/18 10/02/18 0000000 011 0000000000
562-099-81016469-10	0,00	9,23	5621804119951463/0	sred sol
10.02.18 GALIC USLUGE DOO RIBNIK GORNJI RIBNIK BB GORNJI		4403364860007	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 050 0000000000
562-005-00000065-55	0,00	7,81	5621804119939099/0	DOP ZA SOLID
10.02.18 TRZNI CENTAR JASNA VL JOVICIC NOVICA S P BROD BR		4500474820006	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 010 0000000000
562-005-00003228-72	0,00	7,80	5621804119950826/0	FOND ZA LIJECENJE
10.02.18 SUR CARIBIC VL.NENIC MIRKO S.P. CARA LAZARA BB		744500647510008	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 027 0000000000
562-005-00000065-55	0,00	7,33	5621804119939209/0	DOP ZA SOLID
10.02.18 TRZNI CENTAR JASNA VL JOVICIC NOVICA S P BROD BR		4500474820006	712173	01/12/17 31/12/17 0000000 010 0000000000
562-008-00000934-17	0,00	6,09	5621804119943711/0	DOPR.
10.02.18 TABAKOVIC DOO TORIC BILECA 89230 BILECA		4401383580004	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 006 0000000000
562-099-81359489-23	0,00	5,76	5621804119951902	POSEBAN DOPRINOS SOLIDARNOSTI
10.02.18 MB PROJEKT BLAGOJEVIC SLAVEN SP BANJA LUKA		4505058630003	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-011-00000096-56	0,00	3,89	5621804119932811/0	doprinos za fond solidarnosti
10.02.18 VAMIKS POBJEDA DOO MODRICA ARSENJA CARNOJEVI		4400189050006	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 064 0000000000
562-099-80321522-30	0,00	3,55	5621804119946491/0	sred sol
10.02.18 AUTOREMONT PEDJA DOO VL DJAKOVIC PREDRAG PRE		4402604120000	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 050 0000000000
562-010-00004454-29	0,00	3,09	5621804119948694/0	solidarnost
10.02.18 VERONA ? CO. D.O.O. SRBAC 8. MART 9 78420 SRBAC		4401276230009	712173	01/02/18 28/02/18 0000000 095 0000000000
562-099-00014404-59	0,00	2,34	5621804119951265	doprinos
10.02.18 ZANATSKO ZIDARSKO-TESARSKA RADNJA SRDIC SRDI		4504434850005	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 025 0000000000
562-099-00003408-67	0,00	2,15	5621804119938718/0	DOPR ZA SOLIDARNOST
10.02.18 KAFE BAR PINO MALIDZA SLAVKO, S.P. MRKONJIC GR		4503147230008	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 067 0000000000
562-010-81010159-21	0,00	2,13	5621804119932743/0	dop solid 01/18
10.02.18 STR MILE 2 S.P. RADMILA BABICIC GRADISKA ZELENA F		4508111660008	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 008 0000000000
562-007-00000584-49	0,00	2,02	5621804119951767/0	SOLIDARNOST
10.02.18 ZAJEDNICKA ADVOKATSKA KANCELARIJA DERETIC I Z		4501906410005	712173	01/12/17 31/01/18 0000000 074 0000000000
562-012-81300241-58	0,00	1,75	5621804119942065	Doprinos F.S. 01/18
10.02.18 HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE PALE		4403142960003	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 089 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

1

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 10.02.2018

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				
562-099-81187109-56	0,00	1,56	5621804119943161/301	solidarnost
10.02.18 MOTEL NANA - AHMETOVIC AHMET SP BANJA LUKA IV.4509015560007			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-007-00001617-54	0,00	1,34	5621804119937505/0	FOND SOLID
10.02.18 NINO SLAVULJ RADA S.P. NOVI GRAD MALA NOVSKA R14502128580000			712173	10/02/18 10/02/18 0000000 011 0000000000
562-002-81231891-55	0,00	1,06	5621804119950092/0	dopr za solid 1/18
10.02.18 EU TENDER TRIVALIC DRAGAN S.P. ALEJA SVETOG SAV 4509091310001			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 002 0000000000
562-099-00013390-94	0,00	1,05	5621804119942968/0	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
10.02.18 ZANATSKO-TRGOVACKA RADNJA STEFAN, VUCAJ FILI 4503174470002			712173	01/12/17 31/12/17 0000000 067 0000000000
562-007-81048146-85	0,00	1,03	5621804119951622/0	UPL DOPR ZA SOLID 01/18
10.02.18 VETERINARSKA AMBULANTA TRNOPOLJE VL. MILUN IC 4508216840001			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 074 0000000000
562-010-81363597-14	0,00	1,03	5621804119947010/304	poseba doprinos za solidarnost 01/18
10.02.18 SZR ANA DRAGAN JANJANIN S.P. GRADISKA KNEZA LAZ 4510114650008			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 008 0000000000
562-099-81377359-54	0,00	1,03	5621804119928094	Fond solidarnosti 01/18
10.02.18 CNCLIVING BORIS RADULOVIC S.P. BANJA LUKA 4510184940003			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-099-00004570-73	0,00	1,03	5621804119938461/300	solidarnost
10.02.18 CASOVNICAR ROGIC SP ROGIC BORISLAV BANJA LUKA 4502367220007			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-099-81036358-95	0,00	1,03	5621804119938991/300	solidarnost
10.02.18 DBS - DRAGOLJUB PANIC S.P. BANJA LUKA EUGENA KUI 4508179620004			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-099-81385554-10	0,00	1,02	5621804119951787/0	SRD SOL
10.02.18 JAVNI PREVOZ, GORAN SAVANOVIC, S.P. VELIJE VELIJE 4510222030008			712173	01/08/18 28/02/18 0000000 050 0000000000
562-007-81417503-45	0,00	1,02	5621804119940895/0	UPL DOPR ZA SOLID JAN/2018
10.02.18 SINANOVIC-FONUS DOO KOZARAC RADE KONDICA 40 7'4404218400009			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 074 0000000000
562-099-81257735-26	0,00	1,02	5621804119938759/300	solidarnost
10.02.18 JEKIC JEKIC SINISA SP BANJA LUKA BORKOVICI BB 78004509413370005			712173	10/02/18 10/02/18 0000000 002 0000000000
562-099-81123777-29	0,00	0,51	5621804119939791/0	fond solidarnosti
10.02.18 SUPREME FITNESS STUDIO ALEKSANDRA STANIVUK SP 4508659080000			712173	10/02/18 10/02/18 0000000 002 0000000000
562-099-80956673-45	0,00	0,51	5621804119945975/0	doprinos za solidarnost 1/18
10.02.18 FRIZERSKO KOZMETICKI SALON TAMARA TAMARA G 4507886870002			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-099-80793166-37	0,00	0,50	5621804119947663/0	DOPR ZA SOLID
10.02.18 FANMILAN SP MILAN KUZMIC, B.LUKA DRAGISE VASIC 4507350280008			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-007-81332233-66	0,00	0,31	5621804119951965/0	FON SOLID ZA OB DJ
10.02.18 ZANATSKA RADNJA KOD EMINA ALEN CIRKIN S.P. PRIJ 4509898280009			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 074 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
165.591,66	0,00	515,44	166.107,10	

NAPOMENA: NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka od 01.02.2016. god. posluje pod imenom NLB Banka a.d. Banja Luka

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