

IZVOD BR. 38

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

17.02.2018



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 1,526,915.38

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5551000012039608 109638060 - 5551000012039608;4402836840009;712173;010118;310118;056;0000000;0000000000 /	AGRO VOCE DOO ALEKSANDROVAC LAKTASI	0.00	16.27
	17-02-2018 DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
2	5550020011508485 109668028 - 5550020011508485;4402341100009;712173;010118;300618;085;0000000;0000000000 /	"ZNL PRO" DOO IST.SARAJEVO	0.00	6.72
	SOLID-			
3	5550090051468650 109665748 - 5550090051468650;4508224600001;731211;010118;310118;107;0000000;0000000000 /	RALEX SP VL,R.RUNJEVAC	0.00	5.15
	TEKUĆI GRANSTOVI			
4	5550020000473959 109634192 - 5550020000473959;4400625720004;712173;010118;310118;094;0000000;0000000000 /	"JUNIOR" D.O.O. SOKOLAC	0.00	4.30
	DOP SOL 1/18			
5	5557000033662645 109635282 - 5557000033662645;4510294880006;712173;010118;310118;091;0000000;0000000000 /	ZANATSKA RADNJA OGREV-TRANS ZORAN ELEZ SP TRNOVO	0.00	1.03
	POS. DOPR.			
6	5550070021708857 109667815 - 5550070021708857;4502242280008;712173;010218;280218;002;0000000;0000000000 /	SUR"ARIA"VL.VUKOMAN ZORAN	0.00	0.80
	POS DOPR ZA SOLIDARNOST 01/18			

UKUPAN PROMET 0.00 34.27

NOVO STANJE 1,526,949.65

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,526,949.65

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 cega ce se smatrati da ste saglasni sa predocenim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 17.02.2018

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				
562-001-00000090-79	0,00	93,78	5621804820398206	UPLATA DOPRINOSA ZA DIJAGNOSTIKU I
17.02.18 POWER DOO SERDAR JANKA BB ROGATICA, 73220		4400607660002		LIJECENJE OBOLJENJA, STANJA I POVREDA DJECE U INOSTRANSTVU ZA 01/2018
				712173 01/01/18 31/01/18 0000000 078 0000000000
562-099-81275965-44	0,00	8,05	5621804820385041/0	fond solo..
17.02.18 TAKSI SLOBODAN BOJIC, SLOBODAN BOJIC SP KNEZEVI		4509560320005		712173 01/01/18 30/06/18 0000000 093 0000000000
562-007-81318650-75	0,00	6,15	5621804820378088/0	sredstva solida
17.02.18 EKO-PCELA D.O.O. NOVI GRAD INDUSTRIJSKA ZONA POI		4403989880006		712173 17/02/18 17/02/18 0000000 011 0000000000
562-010-80839464-43	0,00	1,80	5621804820377394/0	ISPLATA DOBR. ZA SOLI DOPR.
17.02.18 AUTOPRAONICA CURIC,CURIC DUSKO,S.P.KOZARSKA D		4507429380008		712173 01/12/17 30/06/18 0000000 007 0000000000
562-009-00002905-69	0,00	1,03	5621804820381674/0	DOPRINOS ZA LIJECENJE DJECE
17.02.18 ZUR RASO VL.PLAKALOVIC RADOMIR S.P KRALJA PETR.		4500874330008		712173 01/01/18 31/01/18 0000000 116 0000000000
562-099-00007206-22	0,00	1,00	5621804820380019/0	UPL DOP ZA SOLIDARNOST 01/18
17.02.18 BUTIK JUNIOR BAJIC MIRJANA S.P. MRKONJIC GRAD K		4503153710003		712173 01/01/18 31/01/18 0000000 067 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
195.617,87	0,00	111,81		195.729,68

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.

IZVOD: 36

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.02.2018 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
57.004,46 KM	0,00 KM	1,05 KM	57.005,51 KM	0	1

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
Raspoloživa sredstva	57.005,51 KM

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	ZAR DARKO vl. Darko Kapikul s.p. -Bijelj, Ćirila i Metodija 5710300000045838	Komercijalna banka ad 17.02.2018	0,00	1,05	35	[N:4506560470008 VU:0 VP:712173 PO:2018.01.01 PD:2018.01.31 O:005 B:0000000] Po	000000000	20601781421001 (2) Filijala Bijeljina

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	1,05
--------------------	------	------