

IZVOD: 99

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.05.2018 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
356.187,87 KM	0,00 KM	16,48 KM	356.204,35 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	356.204,35 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	ŠUMATRANS d.o.o. Mrkonjić Grad, Gornja Pecka, MRKONJIC GRAD 5710600000024289	Komercijalna banka ad 12.05.2018	0,00	16,48	35	[N:4401204910005 VU:0 VP:712173 PO:2018.05.12 PD:2018.05.12 O:067 B:0000000] Po		06002735937001 (2) Filijala Mrkonjić Grad

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	16,48
--------------------	------	-------

IZVOD BR. 108

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

12.05.2018



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 1,152,045.30

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550020049052723 116083648 - 5550020049052723;4507941990004;712173;010418;300418;094;0000000;0000000000 /	ZTR DRAGSTOR"MAXI"	0.00	6.70
	DOP SOLID			
2	5550060052445781 116048602 - 5550060052445781;4508333560001;712173;010418;300418;001;0000000;0000000000 /	AUTOMEHANIČAR "PIŽON" ALEKSANDAR PETROVIĆ S.P. MILIĆI	0.00	2.06
	POSEBAN DOP. ZA SOLIDARNOST 04/18			
3	5558000023028388 116083827 - 5558000023028388;4403916730006;712173;120518;120518;113;0000000;0000000000 /	DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE POGREBNIH USLUGA LACRIMA D.O.O.	0.00	2.00
	POSEBAN DOPRINOS			
4	5558000030294852 116084438 - 5558000030294852;4510110230004;712173;120518;120518;113;0000000;0000000000 /	CAFFE BAR FENIKS SP PETAR ŽIVKOVIĆ	0.00	1.25
	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
5	5550000032775348 116053744 - 5550000032775348;4403716300007;712173;010418;300418;005;0000000;0000000000 /	ZU BIOS - LAB BIJELJINA	0.00	1.07
	POSEBAN DOP			
6	5550100003620538 116087606 - 5550100003620538;4501546700007;712173;010118;310118;113;0000000;0000000000 /	DONNA STKR VL. JAKŠIĆ MILENA S.P.	0.00	1.03
	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
7	5550070006734191 116047918 - 5550070006734191;4502402150009;712173;010418;300418;002;0000000;0000000000 /	VAL VRBLJANAC VLADIMIR S.P.	0.00	0.51
	DOPRINOS 04/18			

UKUPAN PROMET 0.00 14.62

NOVO STANJE 1,152,059.92

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,152,059.92

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

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				
562-005-00000291-56	0,00	20,20	5621813226512756/0	PL ZA FOND SOLIDARNOSTI ZA 04/18 I 05/18
12.05.18 PEKARSKA RADNJA ZLATNI HLEB POSAVINE VL VIDIC I 4500486590006			712173	01/04/18 31/05/18 0000000 010 0000000000
562-100-80000653-57	0,00	9,68	5621813226512547/0	sredstva solid
12.05.18 MODA DOO BANJALUKA KRALJA PETRA I KARADJORDJ 4400780610002			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 002 0000000000
562-010-00001258-14	0,00	8,52	5621813226513217/0	solidarnost
12.05.18 GUGUN PROMET DOO GRADISKA KRAJISKIH JUNAKA BI 4401056030009			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 008 0000000000
562-099-81318007-18	0,00	6,27	5621813226513864/0	DOPRIN SOLIDARNOSTI
12.05.18 ECOVISION DOO BANJA LUKA BOZE VARICAKA 19/I 78004403996070001			712173	12/05/18 12/05/18 0000000 002 0000000000
562-010-00001161-14	0,00	4,77	5621813226512162/0	solidarnost
12.05.18 PULS DOO GRADISKA BANJALUCKA CESTA BR.2 78400 G 4401043210008			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 008 0000000000
562-010-00000136-82	0,00	4,39	5621813226516352/0	UPLATA SOLIDARNOSTI 04/18
12.05.18 ECIMOVIC D.O.O. GRADISKA PUT SRPSKE VOJSKE BB 784401071420000			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 008 0000000000
562-007-81160975-31	0,00	3,55	5621813226499891/0	DOPRINOS
12.05.18 TRGOVINSKA RADNJA BAGI, VL. SUZIC MLADEN S.P. KO 4508880020003			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 135 0000000000
562-010-00004635-68	0,00	3,15	5621813226516351/0	UPLATA SOLIDARNOSTI 04/18
12.05.18 CASTELO S.P. ZIVKO ECIMOVIC GRADISKA VIDOVDANS 4505173060008			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 008 0000000000
562-010-81323870-79	0,00	2,28	5621813226499772/0	uplata sredstva solidarnosti
12.05.18 JEJINIC DOO SRBAC ZDRAVKA CELARA BB 78420 SRBAC 4404008690004			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 095 0000000000
562-099-00002613-27	0,00	2,18	5621813226509680/0	OBUSTAVA NA PLATU 2/18 FOND SOLIDARNOSTI
12.05.18 DRAGANA TPR VL LAKIC RADE SP LAKTASI KARDJORI 4503090960004			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 056 0000000000
562-006-80883913-73	0,00	1,55	5621813226513088/4679	upl solidarnosti
12.05.18 DZABALESKU STR VISEGRAD GAVERILA PRINCIPA 25 734507589310006			712173	01/03/18 31/03/18 0000000 113 0000000000
562-006-81312134-78	0,00	1,46	5621813226510264/4678	DOPRIN
12.05.18 ADVOKATSKA KANCELARIJA RADOMIR TANASKOVIC 4509790910006			712173	12/05/18 12/05/18 0000000 113 0000000000
562-007-00001364-37	0,00	1,38	5621813226498950/0	DOPRINOS
12.05.18 UR BOLERO, KRNJAJIC MICO, S.P. KOSTAJNICA RANKA S 4504476180000			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 135 0000000000
562-007-81223699-39	0,00	1,27	5621813226508005/0	upl solidarnosti
12.05.18 AUTOPREVOZNIK BOGDANOVIC MILENKO S.P. MALI DU 4509246450000			712173	12/05/18 12/05/18 0000000 009 0000000000
562-099-80278534-81	0,00	1,22	5621813226512165/0	UPLATA SR SOLIDARNOSTI 0.25
12.05.18 TRGOVINSKA RADNJA MIRKOVIC S.P. LJUBICA MIRKO 4505963380002			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 053 9052014249
562-007-00002061-80	0,00	1,04	5621813226513811/0	doprinost
12.05.18 SANA LIFT ZANTSKA RADNJA VL.S.P MALICEVIC MLADI 4508421180006			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 074 9074076192
562-099-81271154-24	0,00	1,03	5621813226498657/0	04/18 poseban dop.za solid?
12.05.18 DUSKO MEDIC DUSKA SP BANJA LUKA MLADJE CUSICA 4509516930009			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 002 0000000000
562-012-00001281-41	0,00	1,03	5621813226501518/0	UPL POS. DOP ZA SOLIDARNOST 04/18
12.05.18 RB VL. RADOSLAV DZEBO, S.P. I. N. SARAJEVO VUKA K 4501625080006			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 088 0030042018
562-099-81347454-44	0,00	0,90	5621813226515656/0	SOLIDARNOST 04/18
12.05.18 LA PLAZA TESANOVIC BORIS S.P. BANJA LUKA BULEVA 4509892670000			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
717.334,89	0,00	75,87	717.410,76	

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.