

## IZVOD BR. 114

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

19.05.2018



## 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 1,196,473.17

| RBR. | RAČUN PARTNERA<br>REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE  | NAZIV PARTNERA  | ZADUŽENJE | ODOBRENJE |
|------|--|---|-----------|-----------|
| 1    | 5550060030399233<br>116730971 - 5550060030399233;4500952660001;712173;010418;300418;001;0000000;0000000000 / UPL.SOLID.        | PEKARA SAN MIRKO KANDIĆ S.P.MILIĆI                            | 0.00      | 11.03     |
| 2    | 5551000030895923<br>116689043 - 5551000030895923;4510154520000;712173;010318;310318;011;0000000;0000000000 / DOPR, SOLID.      | SALON LJEPUTE JELENA SP JELENA PAVIĆ NOVI GRAD                | 0.00      | 1.54      |
| 3    | 5554000019293894<br>116732917 - 5554000019293894;4509346240002;712173;010418;300418;001;0000000;0000000000 / UPL. SOLIDARNOSTI | JP VESKO RAVNJAKOVIĆ S.P.MILIĆI                               | 0.00      | 1.33      |
| 4    | 5550070004022071<br>116691301 - 5550070004022071;4504036880000;712173;010118;310118;074;0000000;0000000000 / FOND SOLIDARNOSTI | TRGOVAČKA RADNJA BRACO VLASNIK S.P. STAKIĆ SLAĐANA PRIJEDOR   | 0.00      | 1.26      |
| 5    | 5550010011669748<br>116733728 - 5550010011669748;4501204220003;712173;010318;310318;005;0000000;0000000000 / FOND SOLID.       | "CEZAR" ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA, VL. FILIPOVIĆ GORAN, S.P. | 0.00      | 1.00      |

UKUPAN PROMET 0.00 16.16

NOVO STANJE 1,196,489.33

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,196,489.33

## 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 predocenim 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  | Duguje               | Potrazuje               | Refer. broj                     | Svrha doznake                            |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Naziv racuna   |                      |                         | Podaci za uplate javnih prihoda |  |
| <b>562-003-00003092-93</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>20,90</b>            | 5621813926996065                | uplata                                   |
| 19.05.18 TOPLOTA D.O.O.UGLJEVIK                            |                      | 4400445740007           | 712173                          | 01/03/18 30/04/18 0000000 109 0000000000 |
| <b>562-099-80978832-13</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>4,00</b>             | 5621813927018099/0              | DOP. ZA SOLIDARNOST                      |
| 19.05.18 ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOSKA AMBULAN         |                      | 4403256200009           | 712173                          | 19/05/18 19/05/18 0000000 053 0000000000 |
| <b>562-012-81069572-67</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>2,58</b>             | 5621813926990595/0              | fond                                     |
| 19.05.18 PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOSKA        |                      | 4403425830009           | 712173                          | 01/03/18 31/03/18 0000000 089 0000000000 |
| <b>562-009-80942458-55</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>2,41</b>             | 5621813927000989/0              | 0,25?                                    |
| 19.05.18 TR PINK MILJANIC DALIBOR S.P. SVETOSAVSKA 104     |                      | 7544507830570006        | 712173                          | 01/04/18 19/05/18 0000000 116 0000000000 |
| <b>562-003-81419520-10</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>2,06</b>             | 5621813927013531/5013           | solidarnost                              |
| 19.05.18 MIMA KOMPANI TR S.P. BIJELJINA SRPSKE VOJSKE BR.2 |                      | 4506543380003           | 712173                          | 01/04/18 30/04/18 0000000 005 0000000000 |
| <b>562-005-00003562-40</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>2,05</b>             | 5621813927011395/0              | SOL FONDA                                |
| 19.05.18 BRILJANT SZTR ULETILOVIC KOSTA S.P. DERVENTA KR/  |                      | 4500584090003           | 712173                          | 01/02/18 28/02/18 0000000 027 0000000000 |
| <b>562-099-00011795-29</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1,83</b>             | 5621813926990024/0              | dop za dijagnos i lij djece              |
| 19.05.18 MOMBASA SP KRECELJ DRAGAN BANJA LUKA RADE VR      |                      | 4502519930005           | 712173                          | 01/04/18 30/04/18 0000000 002 0000000000 |
| <b>562-009-81071358-94</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1,04</b>             | 5621813926994061/0              | dopr solid                               |
| 19.05.18 TRGOVINSKA RADNJA CIRKON VL.ZEKAN DAVOR BRAC      |                      | 4508377850007           | 712173                          | 01/04/18 30/04/18 0000000 119 0000000000 |
| <b>Prethodno stanje</b>                                    | <b>Ukupno duguje</b> | <b>Ukupno potrazuje</b> |                                 | <b>Stanje racuna</b>                     |
| <b>755.306,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>36,87</b>            |                                 | <b>755.343,35</b>                        |

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.