

## IZVOD BR. 120

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

26.05.2018



## 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 1,262,404.59

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5554000014298394 117362306 - 5554000014298394;4509120190002;712173;010418;300418;015;0000000;0000000000 / DOP SOLIDARNOSTI	HIDRAULIKA MILOŠ STANARČEVIĆ S.P. BRATUNAC	0.00	1.63

UKUPAN PROMET 0.00 1.63

NOVO STANJE 1,262,406.22

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,262,406.22

## 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 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 Naziv racuna	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Podaci za uplate javnih prihoda				
562-005-00001155-83	0,00	21,00	5621814627506064/0	pl za fond solidarnosti 12/17 i 01-03/18
26.05.18 VASIC- BISS DOO BROD STEPE STEPANOVIKA BB 74450 E4400129310009			712173	01/12/17 31/03/18 0000000 010 0000000000
562-012-80358663-55	0,00	17,00	5621814627491227/0	fond solidarnosti
26.05.18 AGENCIJA FINAM VL RISTOVIC VOJISLAV S.P. PALE SRI4504289580002			712173	01/01/18 30/04/18 0000000 089 0000000000
562-001-00002755-38	0,00	8,75	5621814627508939	Sredstva solidarnosti za April 2018
26.05.18 DRAGICEVIC DOO ROGATICA		4400610020006	712173	01/04/18 30/04/18 0000000 078 0000000000
562-007-81133172-20	0,00	3,44	5621814627499215/0	doprinos
26.05.18 TR BLANKA S.P.MAKIVIC DUSKO KOSTAJNICA TRG KR#4508738620001			712173	01/05/18 31/05/18 0000000 135 0000000000
562-007-00005351-07	0,00	3,33	5621814627497479/0	uplata solidarnosti
26.05.18 AJNUR HUZEJROVIC SAMIRA S.P. NOVI GRAD BLAGAJ R4504900760003			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 011 0000000000
562-099-00010599-28	0,00	3,09	5621814627497979/0	SOLIDARNOST
26.05.18 AUTOSERVIS DIAGNOSTIC VL. R. KEREZOVIC I SIN-KER 4502361880005			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 002 00000
562-007-00001328-48	0,00	2,19	5621814627504706/0	naknada
26.05.18 S.P. SUR GRAND VL AVRAMOVIC SLAVKO TRG KRALJA 4502227720000			712173	26/05/18 26/05/18 0000000 135 0000000000
562-008-00001014-68	0,00	2,06	5621814627510150/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA 04/18
26.05.18 BARBARA VL BARBARIC LJILJANA S.P. TRG SLOBODE 5 4503963470009			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 107 0000000000
562-099-00013214-40	0,00	1,50	5621814627494086/0	Poseban dop. za solidarnost po osnovu neto plate
26.05.18 TAXI PREVOZNIK CRNIC GOSTIMIR CRNIC S.P. CELINAC4503512620007			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 025 0000000000
562-012-81352755-44	0,00	1,34	5621814627505264/0	UPL ZA 04/2018
26.05.18 RADNJA ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA I PROMET RE4510051980002			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 094 0000000000
562-006-81161480-20	0,00	1,34	5621814627497964/5324	poseban doprinos za solidarnost
26.05.18 LARA PIJACNA TEZGA VL PAJOVIC NENAD S.P. UZICKOC4508866110008			712173	26/05/18 26/05/18 0000000 113 0000000000
562-099-80239089-76	0,00	1,08	5621814627496080/5322	solidarnost
26.05.18 STAKLAR DIJAMANT SP PASALIC MISO BANJA LUKA KA4505530270008			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 002 0000000000
562-099-81385531-79	0,00	1,02	5621814627496222/0	fond solad
26.05.18 GRADJENJE 2MD DANIJELA LAKETIC SP MOKRI LUG MO4510220330004			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 093 0000000000
562-010-80793539-78	0,00	0,77	5621814627493854/0	solidarnost
26.05.18 MISTER X S.P. MANDIC BORIS GRADISKA 16 KRAJISKE B 4507351840007			712173	01/04/18 30/04/18 0000000 008 0000000000
<b>Prethodno stanje</b>	<b>Ukupno duguje</b>	<b>Ukupno potrazuje</b>		<b>Stanje racuna</b>
783.443,15	0,00	67,91		783.511,06

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: 110**

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

**STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.05.2018 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
385.427,51 KM	0,00 KM	14,70 KM	385.442,21 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
<b>Raspoloživa sredstva</b>	<b>385.442,21 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	BAKIĆ REISEN d.o.o. Gradiška - preduzeće, Bistrica br.66, GR 5710200000039829	Komercijalna banka ad 26.05.2018	0,00	14,70	35	[N:4401077970001 VU:0 VP:712173 PO:2018.04.01 PD:2018.04.30 O:008 B:0000000] Po	0000000000	10103781488001 (2) Filijala Gradiška

 Ukupno na računu: 5710100000258084  
 Ukupno naloga: 1

<b>Ukupno BAM:</b>	0,00	14,70
--------------------	------	-------