

## IZVOD BR. 144

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

23.06.2018



## 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 1,352,608.72

| RBR. | RAČUN PARTNERA<br>REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE  | NAZIV PARTNERA   | ZADUŽENJE | ODOBRENJE |
|------|--|--|-----------|-----------|
| 1    | 5550060051009405<br>119627231 - 5550060051009405;4400297290005;712173;230618;230618;097;0000000;9083000209 / | JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SREBRENICA<br>DOP ZA SOLIDARNOST                                     | 0.00      | 134.65    |
| 2    | 5550100049482526<br>119631082 - 5550100049482526;4400500190003;712173;230618;230618;113;0000000;0000000000 / | JP "RTV VIŠEGRAD" DOO VIŠEGRAD<br>SOLIDARNOST  | 0.00      | 14.43     |
| 3    | 5550060030391861<br>119667344 - 5550060030391861;4402642640009;712173;011217;310118;097;0000000;0000000000 / | "TOKOLJAK" D.O.O. EXPORT - IMPORT SREBRENICA<br>DOP ZA FOND SOLIDAR  | 0.00      | 4.08      |
| 4    | 5550000031531711<br>119667330 - 5550000031531711;4510178110007;712173;010518;310518;005;0000000;0000000000 / | UGOSTITELJSKA RADNJA OBJEKAT BRZE HRANE I KETERING VANILLA RADIŠA SEKULIĆ SP<br>BIJELJINA<br>DOPR. NA SOLID. | 0.00      | 3.46      |
| 5    | 5550090052870203<br>119663174 - 5550090052870203;4508388200004;712173;010518;310518;033;0000000;0000000000 / | UR IDU DANI VL MILORAD DOSTINIĆ<br>DOPR. ZA SOLIDARNOST ZA 05/18   | 0.00      | 3.08      |
| 6    | 5554000035547893<br>119663358 - 5554000035547893;4509830300001;712173;010518;310518;116;0000000;0000000000 / | UGOSTITELJSKA RADNJA „BAŠ-KAFANICA,, TARAILO MIRJANA S.P.VLASENICA<br>POSEBAN DOPR. ZA SOLIDARNOST           | 0.00      | 1.80      |
| 7    | 5550010011669748<br>119664231 - 5550010011669748;4501204220003;712173;010418;300418;005;0000000;0000000000 / | "CEZAR" ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA,VL. FILIPOVIĆ GORAN,S.P.<br>PLAĆANJE FOND.SOLID                           | 0.00      | 1.00      |

UKUPAN PROMET 0.00 162.50

NOVO STANJE 1,352,771.22

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,352,771.22

## 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  | Duguje                          | Potrazuje               | Refer. broj           | Svrha doznake                               |
|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Naziv racuna   | Podaci za uplate javnih prihoda |                         |                       |   |
| 562-099-00014051-51  | 0,00                            | 9,23                    | 5621817429561537/0    | uplata                                      |
| 23.06.18 MS MILOSEVIC MILOSEVIC SP NENAD BANJA LUKA RAI4502758760006       |                                 |                         | 712173                | 01/04/18 23/06/18 0000000 002 0000000000    |
| 562-010-81265537-90  | 0,00                            | 4,61                    | 5621817429558876/0    | UPLATA POS DOPRINOSA ZA SOL 05/18           |
| 23.06.18 ZR KOTUR SRDJAN KOTUR S.P. GORNJI PODGRADCI GOF4509472030005      |                                 |                         | 712173                | 01/05/18 31/05/18 0000000 008 0000000000    |
| 562-099-80356773-07  | 0,00                            | 3,82                    | 5621817429563107/0    | dop. za sol                                 |
| 23.06.18 FRIZERSKO-KOZMETICKI STUDIO GLAMUR S.P. BOZAN 4506232200001       |                                 |                         | 712173                | 01/05/18 31/05/18 0000000 053 0000000000    |
| 562-006-00002578-33  | 0,00                            | 3,49                    | 5621817429558821/6630 | 05/18                                       |
| 23.06.18 OO.CRVENOG KRSTA VISEGRAD C. LAZARA BB 73240 V 4400503610003      |                                 |                         | 712173                | 01/05/18 31/05/18 0000000 113 0000000000    |
| 562-008-00001014-68  | 0,00                            | 2,06                    | 5621817429547704/0    | SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA 05/18              |
| 23.06.18 BARBARA VL BARBARIC LJILJANA S.P. TRG SLOBODE 5 4503963470009     |                                 |                         | 712173                | 01/05/18 31/05/18 0000000 107 0000000000    |
| 562-099-81123059-49  | 0,00                            | 1,90                    | 5621817429562450/0    | DOPR ZA SOLIDARNOST DIJAG. I LIJECENJE 5/18 |
| 23.06.18 PANOS DOO BANJA LUKA SVETOZARA MARKOVICA 5-I 4403569590002        |                                 |                         | 731111                | 01/05/18 31/05/18 0000000 002 0000000000    |
| 562-006-80936136-59  | 0,00                            | 1,09                    | 5621817429553093/6628 | doprinos                                    |
| 23.06.18 SZR PRAONICA MOTORNIH VOZILA I VULKANIZER MAT 4507563350000       |                                 |                         | 712173                | 23/06/18 23/06/18 0000000 113 0000000000    |
| 562-007-81418927-41  | 0,00                            | 1,07                    | 5621817429551904/0    | doprinos                                    |
| 23.06.18 TZZR JELENA ERCEG OSTE S.P. KOSTAJNICA SVETOSAN 4502224030002     |                                 |                         | 712173                | 01/05/18 31/05/18 0000000 135 0000000000    |
| 562-003-81353485-41  | 0,00                            | 1,05                    | 5621817429566859/6633 | POSEBAN DOPRINOS SOLIDARNOSTI ZA 05/2018    |
| 23.06.18 CHARLIE ZTR S.P. BIJELJINA MESE SELIMOVICA 45 76300 4510050230000 |                                 |                         | 712173                | 01/05/18 31/05/18 0000000 005 0000000000    |
| 562-012-00002877-06  | 0,00                            | 1,03                    | 5621817429551266/0    | UPL SOLIDARNOSTI 05/18                      |
| 23.06.18 T.R. SAN JOVIC BORISLAV S.P.I. ILIDZA KASINDOLSKOC 4501573420008  |                                 |                         | 712173                | 23/06/18 23/06/18 0000000 085 0000000000    |
| 562-001-00000745-54  | 0,00                            | 1,03                    | 5621817429561183/0    | sredst. solidarnosti                        |
| 23.06.18 ZR ZA PRIMARNU PRER. DRVETA I PROMET REZANE GR. 4504383920003     |                                 |                         | 712173                | 01/05/18 31/05/18 0000000 094 0000000000    |
| 562-008-00000441-41  | 0,00                            | 1,02                    | 5621817429563861/0    | upl   |
| 23.06.18 SECA KAFE BAR NEVESINJE VL GRAHOVAC VLADO OBR 4503734870001       |                                 |                         | 712173                | 23/06/18 23/06/18 0000000 069 0000000000    |
| 562-007-81434212-67  | 0,00                            | 0,26                    | 5621817429562397/0    | doprinos                                    |
| 23.06.18 IRVANA TRGOVINA VOCEM,POVRCEM I OSTALIM POLJIC 4510510410001      |                                 |                         | 712173                | 01/06/18 30/06/18 0000000 074 0000000000    |
| <b>Prethodno stanje</b>  | <b>Ukupno duguje</b>            | <b>Ukupno potrazuje</b> | <b>Stanje racuna</b>  |   |
| <b>954.516,82</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>31,66</b>            | <b>954.548,48</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.

**IZVOD: 133**

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

**STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.06.2018 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 |
| 425.038,23 KM    | 0,00 KM       | 1,03 KM   | 425.039,26 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>425.039,26 KM</b> |

**PROMJENE**

| R.Br. | Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca<br>-----<br>RAČUN                         | Porijeklo naloga<br>-----<br>Datum knjiženja | IZNOS     |           | Šifra | SVRHA DOZNAKE   | Poziv na br. (zaduženja) | Podaci za reklamaciju                        |
|-------|---|--|-----------|-----------|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |  | Zaduženje | Odobrenje |       |   | Poziv na br. (odobrenja) |  |
| 1     | STUDIO M RADULOVIĆ MILENA s.p. Mrkonjić, UL. SVETOG NIKOLE 8<br>571060000046890 | Komercijalna banka ad<br>23.06.2018          | 0,00      | 1,03      | 35    | [N:4509632410004 VU:0 VP:712173<br>PO:2018.06.01 PD:2018.06.30 O:067 B:0000000]<br>Po |                          | 05902565622001 (2)<br>Filijala Mrkonjić Grad |

 Ukupno na računu: 5710100000258084  
 Ukupno naloga: 1

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| <b>Ukupno BAM:</b> | 0,00 | 1,03 |
|--------------------|------|------|