

IZVOD BR. 174

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

28.07.2018



JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

555-10000366471-50

MBR 440425560

4000110

BAM

(Vlasnik računa)

(Broj računa)

PRETHODNO STANJE

1,449,509.11

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070021179819 122594541 - 5550070021179819;4401141810005;712173;010118;300618;056;0000000;0000000000 /	AGROŠPED DOO SOU.NA RG.RAD. OD NETO PLATE 0.25%	0.00	56.42
2	5550020001511859 122627905 - 5550020001511859;450869920000;712173;010618;300618;116;0000000;0000000000 /	AUTOPREVOZNIK DŽEBO SLAVIŠA S.P. VLASENICA SOLID	0.00	4.43
3	5551000006458616 122624521 - 5551000006458616;4508767130005;712173;010718;310718;002;0000000;0000000000 /	CIRIH BOGOVAC MARKO SP BANJA LUKA POSEB DOPR ZA SOLID 07/18	0.00	3.58
4	5553000031176250 122626683 - 5553000031176250;4509331050002;712173;010618;300618;064;0000000;0000000000 /	TRGOVINSKA RADNJA KONTAKT MILICA STARČEVIĆ SP MODRIČA SR SOLID	0.00	1.03
5	5550060030294376 122625457 - 5550060030294376;4402753390001;712173;010718;310718;116;0000000;0000000000 /	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU STOLAR SRED. SOLIDARNOSTI 07/18	0.00	1.03
6	5551000020839351 122625739 - 5551000020839351;4509451380006;712173;010618;300618;002;0000000;0000000000 /	ROMA CO-KNEŽEVIĆ MIJANA S.P. UPLATA - FOND SOLIDARNOSTI	0.00	0.61
7	5550060049843368 122622366 - 5550060049843368;4508034810000;712173;010618;300618;015;0000000;0000000000 /	RUDAR UGOSTITELJSKA RADNJA STOJANOVIĆ DRAGAN SP FOND SOLIDARNOSTI	0.00	0.53
8	5554000037483334 122625233 - 5554000037483334;4510575380002;712173;010618;300618;119;0000000;0000000000 /	TRGOVINSKA RADNJA STEFA PELKA RADIVOJEVIĆ S.P.ZVORNIK DOP ZA SOL PO OSNOVU NETO PLATE 06/18	0.00	0.53

UKUPAN PROMET

0.00

68.16

NOVO STANJE

1,449,577.27

NEISKORIŠĆEN LIMIT

0.00

REZERVISANI IZNOS

0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

0.00

RASPOLOŽIVO

1,449,577.27

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 Naziv racuna	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Podaci za uplate javnih prihoda				
562-099-00015976-96	0,00	116,11	5621820932059660/0	upl. za 05/18 06/18
28.07.18 VRBANJA SUME DOO ,K VAROS CARA DUSANA 48 78220		4402099210007	712173	01/05/18 30/06/18 0000000 053 0000000000
562-003-00000405-06	0,00	23,63	5621820932074657/0	SREDS. SOLIDA.
28.07.18 INTERVET D.O.O.BIJELJINA SRPSKE VOJSKE 296 76300 BI.4400402690006		712173	01/07/18	31/07/18 0000000 005 0000000000
562-004-00000265-86	0,00	23,47	5621820932062343	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
28.07.18 ZITOPASAVINA DOO PELAGICEVO BB PELAGICEVO		4400474500007	712173	01/06/18 30/06/18 0000000 034 0000000000
562-005-00000202-32	0,00	22,61	5621820932070196/0	SOL POREZ
28.07.18 STR STIL ZIVANIC ZELJKO S.P.DERVENTA MILOVANA BJ4500580180008		712173	01/07/18	31/07/18 0000000 027 0000000000
562-099-00002716-09	0,00	14,52	5621820932069460/0	dop
28.07.18 KRLE D.O.O CELINAC JOSAVKA 78240 CELINAC		4401135760004	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 025 0000000000
562-005-80694710-87	0,00	8,20	5621820932073722/0	DOPRIN ZA DIJA.I LIJECENJE DJECE 07/18
28.07.18 OPTIMA POWER DOO MODRICA HAJDUK VELJKOVA 26 74402749010008		712173	01/07/18	31/07/18 0000000 064 0000000000
562-099-00017520-23	0,00	5,12	5621820932073646	POS DOP SOLIDARNOSTI
28.07.18 KAFE BAR I NOCNI KLUB TNT STEVANA SINDJELICA 1 T4504628460003		712173	01/01/18	31/05/18 0000000 103 0000000000
562-099-00002686-02	0,00	3,31	5621820932074902/0	FOND SOLIDARNOSTI
28.07.18 POP-PROGRES DOO -LAKTASI JAKUPOVCI BB 78250 L4401176520000		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 056 0000000000
562-099-00003960-60	0,00	3,30	5621820932070938/0	doprinos solidarnosti
28.07.18 STOLARSKA RADNJA JASEN S.P. SUAD VAROSIC VRBA14503027410002		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 053 0000000000
562-100-80000424-65	0,00	3,15	5621820932073451/0	FOND SOLIDARNOSTI
28.07.18 GLORIA-SNECK DOO SIME MATAVULJA 8 78000 BANJA L4401020940009		731212	01/05/18	31/05/18 0000000 002 0000000000
562-008-80285834-03	0,00	2,20	5621820932068418/0	SOLIDARNI DOPRINOS 06/18
28.07.18 AUTOCENTAR MV DOO GACKO SOLUNSKIH DOBROVOL4402549600005		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 033 0000000000
562-099-81274817-93	0,00	2,10	5621820932066384/0	DOP
28.07.18 UGOSTITELJSKA RADNJA VIKTORIJA NADA VUJICIC SP 14509549600004		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 025 0000000000
562-008-00001014-68	0,00	2,06	5621820932073347/0	SOLIDARNOST ZA 06/18
28.07.18 BARBARA VL BARBARIC LJILJANA S.P. TRG SLOBODE 5 4503963470009		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 107 0000000000
562-003-81064684-40	0,00	2,04	5621820932061894/0	DOP. ZA SOLID.
28.07.18 FENIKS-PROMET TR S.P.BIJELJINA SRPSKE VOJSKE 6 763450833160006		712173	01/05/18	31/05/18 0000000 005 0000000000
562-012-81352755-44	0,00	1,34	5621820932074224/0	DOPRINOS
28.07.18 RADNJA ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA I PROMET RE4510051980002		731212	01/06/18	30/06/18 0000000 094 0000000000
562-006-00001058-34	0,00	1,34	5621820932060401/8406	POSEB DOPRIN ZA SOLIDARNOST
28.07.18 PIJACNA TEZGA VL.TODOROVIC SLOBODANKA S.P. VISE4501522600001		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 113 0000000000
562-099-81074205-44	0,00	1,12	5621820932076333/0	doprin solidarn
28.07.18 GIOTTO ART SP DRAGAN ROMANIC B LUKA VIDOVAN4508383310006		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 002 0000000000
562-099-81373516-40	0,00	1,05	5621820932061403/0	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST 6/18
28.07.18 COCO-BELLA TR DUSKO JOVIC SP LAKTASI KARADJORE4508154120007		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 056 0000000000
562-012-81272913-77	0,00	1,03	5621820932075098/0	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
28.07.18 ZD KNEZEVIC , KNEZEVIC DEJAN S.P., I. ILIDZA HADZIC 4509526810001		712173	01/06/18	30/06/18 0000000 085 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.169.094,57	0,00	237,70	1.169.332,27	

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: 159

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.07.2018 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
545,897.74 KM	0.00 KM	1.03 KM	545,898.77 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	545,898.77 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	OKEI II ANJA VRUČINIĆ S.P. LAKTAŠI, GRADIŠKA CESTA 43, Lakta 5710200000095119	Komercijalna banka ad 28.07.2018	0.00	1.03	35	[N:4510545120006 VU:0 VP:712173 PO:2018.07.28 PD:2018.07.28 O:056 B:0000000] Po	0000000000	10701907469001 (2) (agencija Aleksandrova)

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0.00	1.03
--------------------	------	------