

IZVOD BR. 192

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

18.08.2018



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 1,505,607.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550080252861360 124325394 - 5550080252861360;4403467910002;712173;180818;180818;028;0000000;0000000000 /	FONDACIJA"CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU"	0.00	68.73
	PLAĆANJE			
2	555300009824610 124277162 - 555300009824610;4403653380005;712173;010718;310718;027;0000000;0000000000 /	CONTI PLASTIC DOO UL.DERVENTSKIH OSLOBODILACA 10 DERVENTA	0.00	13.42
	18-08-2018 DOP ZA SOLIDARNOST ZA DJECU 07/18			
3	5550060030352479 124314579 - 5550060030352479;4400239250001;731211;010718;310718;119;0000000;0000000000 /	AKCIONARSKO DRUŠTVO VETERINARSKA STANICA ZVORNIK	0.00	8.51
	07/18			
4	555700008505404 124272672 - 555700008505404;4403633600009;712173;010718;310718;094;0000000;0000000000 /	ZU APOTEKA GRACIA CARA LAZARA SOKOLAC	0.00	5.45
	17-08-2018 POSEBNI DOPRINOS SOLIDARNOSTI PO OSNOVU			
5	5559000022188027 124321999 - 5559000022188027;4509582050001;731211;010718;310718;107;0000000;0000000000 /	DAM-STEF VL. MARIĆ MARIJANA S.P.	0.00	2.60
	TEKUĆI GRANTOVI			
6	5550060049843368 124322324 - 5550060049843368;4508034810000;712173;010718;310718;015;0000000;0000000000 /	RUDAR UGOSTITELJSKA RADNJA STOJANOVIĆ DRAGAN SP	0.00	1.10
	PLAĆANJE			
7	5550070103492855 124313896 - 5550070103492855;4400754610002;712173;010718;310718;011;0000000;0000000000 /	ABIES ALBA DOO	0.00	1.05
	UPL. SOLIDARN. ZA JUL 2018			

UKUPAN PROMET 0.00 100.86

NOVO STANJE 1,505,708.18

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,505,708.18

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 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				
562-099-80952963-20	0,00	6,33	5621823033582198/0	doprinos solid. 7 mj
18.08.18 GEO-MAP-ZAHORODNI MARIO SP B. LUKA MESE SELIM			4507864710001	712173 01/07/18 30/09/18 0000000 002 0000000000
562-005-00003559-49	0,00	4,62	5621823033603930/0	SOL FOND
18.08.18 ADVOKAT BILIC S. SLOBODAN DERVENTA KRALJA PETI			4500637550001	712173 01/08/18 31/08/18 0000000 027 0000000000
562-001-00002111-30	0,00	3,33	5621823033599991	POSEBNI DOPRINOS ZA SOLIDARNOST JULI 2018
18.08.18 VIKTORIJA SUR GRUJA NOVAKOVI? XC6?A BB 71 350? SC			4501769910003	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 094 0000000000
562-012-80743790-41	0,00	3,31	5621823033599992	POSEBNI DOPRINOS ZA SOLIDARNOST JULI 2018
18.08.18 VIKTORIJA SUR GRUJA NOVAKOVI? XC6?A BB 71 350? SC			4507106610004	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 094 0000000000
562-099-00005302-11	0,00	3,16	5621823033600439	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
18.08.18 BOBO STR IVANA GORANA KOVACICA 56A BANJALUK.			4502454540000	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 002 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	3,09	5621823033598299/0	06/18
18.08.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 18/08/18 18/08/18 0000000 033 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	3,09	5621823033598006/0	07/18
18.08.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 18/08/18 18/08/18 0000000 033 0000000000
562-012-81069572-67	0,00	2,58	5621823033597425/0	FOND SOLIDAR. 06/18
18.08.18 PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOSKA			4403425830009	712173 01/06/18 30/06/18 0000000 089 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	2,06	5621823033598500/0	UPL
18.08.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 18/08/18 18/08/18 0000000 069 0000000000
562-099-81118015-49	0,00	2,06	5621823033601904	poseban doprinos za solidarnost
18.08.18 EXCLUSIVE FISH SPA -MARJANOVIC DRAGAN SP BANJA			4508626230006	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 002 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	2,06	5621823033598626/0	UPL
18.08.18 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA			4504312580007	712173 18/08/18 18/08/18 0000000 069 0000000000
562-010-81332404-85	0,00	2,06	5621823033583190/0	uplata solidarnosti
18.08.18 BIOM DOO Kladari 8 78429 RAZBOJ LIJEVCE			4404026670002	712173 18/08/18 18/08/18 0000000 095 0000000000
562-099-80864993-90	0,00	1,54	5621823033596061/0	SR SOLID
18.08.18 SUR-RESTORAN DADO RIBNIK VL.DALIBOR NIKIC RADE			4507516600006	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 050 0000000000
562-010-81217921-57	0,00	1,37	5621823033581881/0	uplata solidarnosti
18.08.18 MUST HAVE DALIBORKA JUNGIC S.P.SRBAC 11 NOVEMB			4509222350004	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 095 0000000000
562-099-81373516-40	0,00	1,05	5621823033580048/0	DOPR SOLID ZA 7/18
18.08.18 COCO-BELLA TR DUSKO JOVIC SP LAKTASI KARADJORI			4508154120007	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 056 0000000000
562-099-80768885-33	0,00	1,04	5621823033603957/0	dop. za solid. 07/18
18.08.18 HACIENDA SP VUCIC NATASA BANJA LUKA IVE LOLE RI			4507274830001	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 002 0000000000
562-003-00001163-60	0,00	1,02	5621823033582351/0	POSEBAN DOP. ZA SOLID. ZA LIJEC. DJECE
18.08.18 SPEED ZR AUTO SERVIS S.P.BIJELJINA SKENDERA KULE			4501013120009	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 005 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
1.309.509,58	0,00	43,77		1.309.553,35

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: 177

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.08.2018 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
577.962,46 KM	0,00 KM	15,93 KM	577.978,39 KM	0	2

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	577.978,39 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	NAŠ DOM MB PPUP d.o.o. Gradiška, Dejtonska bb, GRADISKA 5710200000027704	Komercijalna banka ad 18.08.2018	0,00	14,90	35	[N:4402118370002 VU:0 VP:712173 PO:2018.07.01 PD:2018.07.31 O:008 B:0000000] Po	0000000000	10401502450001 (2) Filijala Gradiška
2	STUDIO M RADULOVIĆ MILENA s.p. Mrkonjić, UL. SVETOG NIKOLE 8 5710600000046890	Komercijalna banka ad 18.08.2018	0,00	1,03	35	[N:4509632410004 VU:0 VP:712173 PO:2018.08.01 PD:2018.08.31 O:067 B:0000000] Po		06002784282001 (2) Filijala Mrkonjić Grad

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	0,00	15,93
--------------------	------	-------