

IZVOD BR. 246

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

20.10.2018



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

1,945,658.45

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550090026690679 129373031 - 5550090026690679;4402822030004;712173;010918;300918;033;0000000;0000000000 /	GRADNJA DOO DOPRINOS ZA SOLIDARNOST 09/2018	0.00	22.97
2	5550010011123153 129336694 - 5550010011123153;4402196250005;712173;010918;300918;005;0000000; /	TRIMIX DOO KARADJORDJEVA BB BIJE LJINA 18-06-2018 FOND SOLIDARNOSTI 9/18	0.00	20.86
3	5559000036525209 129375344 - 5559000036525209;4510521450005;731211;010918;300918;107;0000000;0000000000 /	PRODAJA SLATKIŠA NA MJERU FABRIKA UKUSA PREDRAG TEŠANOVIĆ SP TREBINJE TEKUĆI GRANTOVI	0.00	3.80
4	5550060030395741 129370091 - 5550060030395741;4507270500007;712173;010818;310818;001;0000000;0000000000 /	JAVNI PREVOZ MLADEN SUŠIĆ SP MILIĆI POSEBAN DOP.ZA SOLID	0.00	3.30
5	5550090026700379 129373700 - 5550090026700379;4508029140004;712173;010918;300918;033;0000000;0000000000 /	UR DIKA VL JANKOVIĆ STANA SOLIDARNOST	0.00	1.89
6	5550010000136254 129333916 - 5550010000136254;4501335080002;712173;201018;201018;005;0000000;0000000000 /	"ŠKORPION"ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA-ZLATARA, VL.LUKIĆ DRAGAN,S.P. DOP. ZA SOLIDARNOST	0.00	1.88
7	5551000015048645 129337729 - 5551000015048645;4509185560001;712173;010918;300918;002;0000000;0000000000 /	USLUGE LINGO EDUCA SANDRA BOROJEVIĆ S.P. BANJA LUKA FOND SOLIDARNOSTI 09/18	0.00	1.11
8	5553000028581112 129337171 - 5553000028581112;4404048050008;712173;201018;201018;028;0000000;0000000000 /	NARODNA KNJIGA DOO PLAĆANJE	0.00	1.07
9	5557000038803742 129378195 - 5557000038803742;4510644450000;712173;010918;300918;088;0000000;0000000000 /	USLUGE DRUMSKI PREVOZ ROBE BUJAK BILJANA BUJAK S.P ISTOČNO NOVO SARAJEVO DOPRINMOSI ZA SOLIDARNSOT	0.00	0.55

UKUPAN PROMET

0.00

57.43

NOVO STANJE

1,945,715.88

NEISKORIŠĆEN LIMIT

0.00

REZERVISANI IZNOS

0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

0.00

RASPOLOŽIVO

1,945,715.88

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 cega 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				
562-099-80978832-13	0,00	5,10	5621829338077484/0	dop. ya solid.
20.10.18 ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOSKA AMBULAN			4403256200009	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 053 0000000000
562-008-00000735-32	0,00	4,04	5621829338078862/0	TAKSA
20.10.18 NIL ZLATARA NEVESINJE NEVESINJSKIH USTANIKA BB			4503733470000	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 069 0000000000
562-099-81314889-60	0,00	3,78	5621829338077122	uplata 9
20.10.18 VINKO VL. ZUPLJANIN VERA SP LAKTASI			4504531620006	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 056 0000000000
562-099-00005302-11	0,00	3,40	5621829338097320	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
20.10.18 BOBO STR IVANA GORANA KOVACICA 56A BANJALUK.			4502454540000	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 002 0000000000
562-099-81359713-30	0,00	2,79	5621829338093538/0	sredstva solidarnosti 09/2018
20.10.18 FITNESS CENTAR OLYMPIA TATJANA KLINCOV VUJAKC			4510091180009	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 002 0000000000
562-099-81456972-29	0,00	2,64	5621829338093255/0	Fond solidarnosti
20.10.18 ORASCANY DOO CELINAC STRBE BR 223 78240 CELINAC			4404294410005	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 025 0000000000
562-099-81118015-49	0,00	2,22	5621829338097645	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST Id
20.10.18 EXCLUSIVE FISH SPA -MARJANOVIC DRAGAN SP BANJA			4508626230006	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 002 0000000000
562-008-00001014-68	0,00	2,20	5621829338091790/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI 09/2018
20.10.18 BARBARA VL BARBARIC LJILJANA S.P. TRG SLOBODE 5			4503963470009	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 107 0000000000
562-008-00000483-12	0,00	2,02	5621829338078637/0	TAKSA
20.10.18 BUREGDZINICA PZ S.P. LAKETA MIRJANA NEVESINJSKIH			4503728120009	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 069 0000000000
562-003-81420689-92	0,00	1,34	5621829338074278/0	solidarni
20.10.18 TR I ROSTILJNICA DADO,BORISLAV TODOROVIC S.P. TU			4509506200002	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 116 0000000000
562-099-00010334-47	0,00	1,20	5621829338072305	FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU
20.10.18 AUTOELEKTRICAR DRAGAN VINCIC ZR RATKOVAC BB			14503227180001	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 075 0000000000
562-099-80240541-85	0,00	1,14	5621829338097404/0	dop nas solda
20.10.18 DINARA SP IVANISEVIC BOZO, B. LUKA I KULJANSKA			4505563520000	712173 01/08/18 31/08/18 0000000 002 0000000000
562-012-81343094-24	0,00	0,59	5621829338097440/0	DOPRIN. SOLIDARN.
20.10.18 ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA ZA PRIMARNU PRER			4509980290004	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 094 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
1.708.296,06	0,00	32,46		1.708.328,52

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.