

IZVOD BR. 299

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

22.12.2018



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 2,460,229.01

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070022585543 134338442 - 5550070022585543;4401754580002;712173;011108;301118;002;0000000;0000000000 /	TC ZONA DOO BANJALUKA	0.00	71.59
	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
2	5557000008505404 134296838 - 5557000008505404;4403633600009;712173;011118;301118;094;0000000;0000000000 /	ZU APOTEKA GRACIA CARA LAZARA SOKOLAC	0.00	5.76
	21-12-2018 POSEBNI DOPRINOS SOLIDARNOSTI PO OSNOVU			
3	5551000016527022 134299987 - 5551000016527022;4403795170008;712173;011118;301118;002;0000000;0000000000 /	ZU STOMATOLOGIJA CVIJETIĆ ĐURĐEVIĆ BANJALUKA	0.00	4.70
	DOPRINOSI NA SOLIDARNOST			
4	5551000019424121 134300016 - 5551000019424121;4403822830007;712173;011118;301118;002;0000000;0000000000 /	ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA DR VRAČAR BANJALUKA	0.00	3.50
	DOP 11/18			
5	5550000032775348 134339919 - 5550000032775348;4403716300007;712173;011118;301118;005;0000000;0000000000 /	ZU BIOS - LAB BIJELJINA	0.00	1.14
	POS DOP			
6	5554000032181411 134322629 - 5554000032181411;4510206260001;712173;011118;301118;116;0000000;0000000000 /	UGOSTITELJSKA RADNJA KAFANA KOD JARANA DRAGUTIN SAVKIĆ SP MILIĆI	0.00	1.10
	SOLIDARNOST 11/18			
7	5553000028581112 134298172 - 5553000028581112;4404048050008;712173;011118;301118;028;0000000;0000000000 /	NARODNA KNJIGA DOO	0.00	1.07
	PLAĆANJE			

UKUPAN PROMET 0.00 88.86

NOVO STANJE 2,460,317.87

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 2,460,317.87

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				
562-008-00003013-85	0,00	18,70	5621835642666756/0	TAKSA
22.12.18 DODRA OD NEVESINJE MILJEVAC 88280 NEVESINJE			4401398850008	712173 22/12/18 22/12/18 0000000 069 0000000000
562-010-00001026-31	0,00	9,86	5621835642674676/0	FOND SOLIDARNOSTI
22.12.18 PRIVREDNO DRUSTVO MINI-MAX COMERC DOO GRADIS			4401024850004	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 008 0000000000
562-099-81183133-53	0,00	4,80	5621835642670951/0	SOLIDARNOST
22.12.18 NEWS-SPASENIC ALEKSANDAR SP BANJA LUKA JEVREJ			4508993570000	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 002 0000000000
562-100-80002769-14	0,00	4,52	5621835642663746	DOP.ZA FOND SOLIDARNOSTI 9/18, 10/18
22.12.18 DADO K SP KREKA STEVO BANJA LUKA			4502314290003	712173 01/09/18 31/10/18 0000000 002 0000000000
562-008-00001014-68	0,00	2,20	5621835642674434/0	sreds solidar 11/18
22.12.18 BARBARA VL BARBARIC LJILJANA S.P. TRG SLOBODE 5			4503963470009	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 107 0000000000
562-009-81373869-93	0,00	1,65	5621835642663321/0	SOLIDARNOST
22.12.18 UR PAB HAVANA BOJANIC ALEKSA S.P VLASENICA UL.S			4510169710000	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 116 0000000000
562-007-00000495-25	0,00	1,35	5621835642668950/0	solidarnost
22.12.18 OPSTINSKI ODBOR CRVENOG KRSTA KRUPA NA UNI DO			4400778710008	712173 01/10/18 31/10/18 0000000 009 0000000000
562-009-81374055-20	0,00	1,28	5621835642653809	solidarnost
22.12.18 ZTR MOBILNI CENTAR VL.AVRAMOVIC BORO S.P			4504997660008	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 116 0000000000
562-006-80598666-80	0,00	1,25	5621835642649566/5638	doprinos
22.12.18 SUMOOPREMA VUKOVIC SZTR VL MILEVA VUKOVIC UZ			4506517620004	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 113 0000000000
562-006-00001704-36	0,00	1,25	5621835642664313/5645	DOPRINOSI ZA SOLIDARNOST
22.12.18 PIJACNA TEZGA DUSICA VL.DUSICA NIKITOVIC S.P. UZI			4501538780000	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 113 0000000000
562-099-81382165-89	0,00	1,25	5621835642671685/0	dop. za solida4rnost
22.12.18 RESTORAN LOVAC RADENKO DJUKIC S.P. KOTOR VAR			4510204050000	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 053 0000000000
562-003-00001163-60	0,00	1,12	5621835642671412/0	POSEBAN DOPR ZA SOLID ZA LIJECENJE DJECE
22.12.18 SPEED ZR AUTO SERVIS S.P.BIJELJINA SKENDERA KULE			4501013120009	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 005 0000000000
562-003-81353485-41	0,00	1,11	5621835642651229/0	posaban dop. solid. 09/18
22.12.18 CHARLIE ZTR S.P.BIJELJINA MESE SELIMOVICA 45 76300			4510050230000	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 005 0000000000
562-009-81346024-14	0,00	1,11	5621835642660784/5644	po
22.12.18 OPTIMUM RAJ DOO ZVORNIK VUKA KARADZICA UGLOV			4400234020008	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 119 0000000000
562-099-00016737-44	0,00	1,10	5621835642651493	12/2018
22.12.18 NADA TIM SP JERKOVIC NADA			4504521400008	712173 01/12/18 31/12/18 0000000 002 0000000000
562-002-80878378-93	0,00	1,10	5621835642648678	upl dop za solidarnost
22.12.18 TRGOVINSKO USLUZNA RADNJA ANA, MILIJANA GAJAN			4507579270006	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 075 0000000000
562-007-00002474-05	0,00	1,10	5621835642654560	UPL DOPR ZA OKTOBAR 2018
22.12.18 GAJ TRGOVACKA RADNJA VL.S.P. TOMIC DUSKO PRIJED			4501887100008	712173 01/10/18 31/10/18 0000000 074 0000000000
562-007-00004472-25	0,00	0,60	5621835642661924/0	doprinos
22.12.18 NEW ACADEMY AGENCIJA ZA POSREDOVANJE I PODUC.			4504342900006	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 074 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
2.160.450,27	0,00	55,35		2.160.505,62

NAPOMENA:

Reklamacije primamo u roku od 8 dana od dana stampanja izvoda, u suprotnom smatramo da ste saglasni sa stanjem na izvodu.

IZVOD: 277

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.12.2018 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
1.052.418,58 KM	0,00 KM	2,72 KM	1.052.421,30 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	1.052.421,30 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	A & K BUTIK Vlasnik Đukanović Mirjana Gr, Vojvode Mišića bb, 571020000048850	Komercijalna banka ad 22.12.2018	0,00	2,72	35	[N:4502935210003 VU:0 VP:712173 PO:2018.11.01 PD:2018.11.30 O:008 B:0000000] Po	0000000000	1040159334001 (2) Filijala Gradiška

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	2,72
--------------------	------	------