

IZVOD BR. 9

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

12.01.2019



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 2,651,713.40

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5553000035282357 135724265 - 5553000035282357;4500647510008;712173;011218;311218;027;0000000;0000000000 /	SUR PICERIJA CARIBIC	0.00	8.09
	PLAĆANJE FOND ZA LIJ DJECE			
2	5551000014537261 135726269 - 5551000014537261;4509067870004;712173;011218;311218;002;0000000;0000000000 /	CVRČAK I MRAV SP BANJA LUKA	0.00	1.76
	PLAĆANJE POSEB. DOP. ZA SOLID.			
3	5550070004022071 135693929 - 5550070004022071;4504036880000;712173;011018;311018;074;0000000;0000000000 /	TRGOVAČKA RADNJA BRACO VLASNIK S.P. STAKIĆ SLADANA PRIJEDOR	0.00	1.34
	PLAĆANJE DIAG I LIJ DUJ			
4	5550090026515691 135722590 - 5550090026515691;4505959860008;712173;011218;311218;107;0000000;0000000000 /	AUTO-TAXI KOVAČEVIĆ VL.KOVAČEVIĆ JAGOŠ S.P	0.00	1.10
	TEKUĆI GRANTOVI			
5	5551000039152757 135727726 - 5551000039152757;4510680410006;712173;011018;311018;002;0000000;0000000000 /	ZANATSTVO ROYAL OLJA KOVAČEVIĆ SP BANJA LUKA	0.00	1.10
	DOPR SOLIDAR ZA DJECU 10/2018			
6	5554000022926932 135727130 - 5554000022926932;4509683910001;712173;011118;301118;001;0000000;0000000000 /	STOLARSKA RADNJA SASA SASA ERIC S.P.MILICI	0.00	1.10
	POSEBAN DOPR, ZA SOLID.			
7	5550060005008610 135724782 - 5550060005008610;4504281920009;712173;011218;311218;015;0000000;0000000000 /	"ELIM" ZANATSKO TRGOVAČKA RADNJA GRUJIČIĆ MILAN SP	0.00	0.55
	SOL.FOND ZA LIJEČENJE DJECE U INOSTRANSTVO			

UKUPAN PROMET 0.00 15.04

NOVO STANJE 2,651,728.44

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 2,651,728.44

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 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				
562-099-80871395-90 12.01.19 MASTER B.C. DOO B.LUKA	0,00	30,58	5621901244056950 4402107500001	fond solidarnosti za 12/2018 712173 12/01/19 12/01/19 0000000 002 0000000000
562-099-00015981-81 12.01.19 HADZIRIC DADO DOO KOTOR VAROS	0,00	22,43	5621901244068271 4402099300006	Solidarnost 12/18 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 053 0000000000
562-099-00010049-29 12.01.19 BANANA - NEDELJKO PIKELJA, S.P.	0,00	11,75	5621901244050476 4503011170001	doprinos solidarnosti po osnovu neto plate zaposlenih 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 093 0000000000
562-099-81183136-44 12.01.19 KAFE BAR ESTRADA JARIC RADOMIR S.P. MRKONJIC GI	0,00	9,69	5621901244067885/0 4508995270003	UPL.DOPR.ZA SOLID. 712173 01/04/18 31/12/18 0000000 067 0000000000
562-012-80346327-09 12.01.19 REVIQUAL D.O.O. SPASOVDANSKA 12 71124 ISTOCNO N	0,00	6,10	5621901244069136/0 4402633490002	Dopr za solidarnost 12/18 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 088 0000122018
562-011-00001938-59 12.01.19 PZ AGROPROMET P.O. SAMAC NJEGOSEVA 5 76230 SAM	0,00	4,85	5621901244062068/0 4400482190009	slidarnost 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 013 0000000000
562-099-00003983-88 12.01.19 ASIKS DOO KOTOR VAROS BORE STANKOVICA 78220 KC	0,00	3,30	5621901244064060/0 4401118080008	doprinosi na solidarnost 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 053 0000000000
562-002-80348781-24 12.01.19 NOCNI BAR AQUARIUS ZELJKO VINCIC S.P. PRNJAVOR U	0,00	3,28	5621901244063455/0 4506201820001	upl dopr 712173 01/11/18 30/11/18 0000000 075 0000000000
562-099-81294235-39 12.01.19 PEKARA LENA DRAGISA KEREZOVIC, S.P.KOTOR VARO	0,00	2,51	5621901244064147/0 4509723640002	doprinosi za solidarnost 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 053 0000000000
562-099-00017043-96 12.01.19 FRIZERSKI SALON FANCY LOOK DRAGANA PASALIC S.P	0,00	1,90	5621901244068138/0 4504932020001	Doprinos 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 025 0000000000
562-007-00003045-38 12.01.19 UR BILJANA VOJINOVIC ZORA S.P. KRUPA NA UNI D DU	0,00	1,40	5621901244064029/0 4502197710004	SOLID 712173 12/01/19 12/01/19 0000000 009 0000000000
562-099-81257735-26 12.01.19 JEKIC JEKIC SINISA SP BANJA LUKA BORKOVICI BB	0,00	1,22	5621901244062204/6519 4509413370005	solidarnost 712173 01/12/18 30/12/18 0000000 002 0000000000
562-001-00000382-76 12.01.19 SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ZVJEZDARA ,P.	0,00	1,15	5621901244069222/0 4501779550005	doprinos solidarnosti 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 094 0000000000
562-099-81078225-12 12.01.19 TRGOVINA DJUKIC SP DJUKIC ZELJKO B LUKA VASILIJ.	0,00	0,56	5621901244053603/0 4508417660001	DOP ZA FOND SOLID ZA LIJ DJECE 12/18 712173 01/12/18 31/12/18 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
2.300.150,52	0,00	100,72		2.300.251,24

NAPOMENA:

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

IZVOD: 7

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.01.2019 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
1,121,833.74 KM	0.00 KM	16.76 KM	1,121,850.50 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	1,121,850.50 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	TEHNOMANIJA DOO, EKONOMIJA, DEVETA ULICA, KARAKAJ, ZVORNIK 5711000000023396	Komercijalna banka ad 12.01.2019	0.00	15.66	35	[N:4402793000001 VU:0 VP:712173 PO:2018.12.01 PD:2018.12.31 O:119 B:0000000] Po	0000000000	92402840628001 (2) Filijala Zvornik
2	STUDIO M RADULOVIĆ MILENA s.p. Mrkonjić, UL. SVETOG NIKOLE 8 5710600000046890	Komercijalna banka ad 12.01.2019	0.00	1.10	35	[N:4509632410004 VU:0 VP:712173 PO:2019.01.01 PD:2019.01.31 O:067 B:0000000] Po	0000000000	05902641392001 (2) Filijala Mrkonjić Grad

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	0.00	16.76
--------------------	------	-------