

IZVOD BR. 121

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

25.05.2019



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 3,244,644.06

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070053138118 146918224 - 5550070053138118;4403243480002;712173;010519;310519;002;0000000;0000000000 / DOP V/19	ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA DENTO ART	0.00	11.61
2	5550060000529538 146919407 - 5550060000529538;4500939300004;712173;010419;300419;001;0000000;0000000000 / UPL SOLID	TRGOVINA "TAFI" DRAGANA DUKIĆ S.P.MILIĆI	0.00	2.48
3	5551000016579887 146962974 - 5551000016579887;4509285190007;712173;010419;300419;002;0000000;0000000000 / DOP SOLID 04/19	ŠKORPION-DUO SP BANJA LUKA	0.00	1.13

UKUPAN PROMET 0.00 15.22

NOVO STANJE 3,244,659.28

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 3,244,659.28

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 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				
562-007-00005168-71	0,00	15,20	5621914553545821/0	solidarnost
25.05.19 SIRENA TRIVANOVIC LJILJANA S.P. NOVI GRAD			dobrile gr4502188990002	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 011 0000000000
562-099-81318007-18	0,00	5,85	5621914553542319/0	DOPRINOS
25.05.19 ECOVISION DOO BANJA LUKA BOZE VARICAKA 19/I			78004403996070001	712173 01/03/19 31/03/19 0000000 002 0000000000
562-006-81113214-94	0,00	3,42	5621914553530894/2726	dop
25.05.19 SPORT KAFE BAR S.P.VL VULIC DANILO TRG PALIH BOR			4508579050002	712173 25/05/19 25/05/19 0000000 113 0000000000
562-012-00000853-64	0,00	2,50	5621914553543464/0	Poseban doprinos za solidarnost
25.05.19 VETERINARSKA AMBULANTA MASTINO VELETIC SRDJ			4501599140003	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 085 0000000000
562-008-00001014-68	0,00	2,24	5621914553546331/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA 04/2019
25.05.19 BARBARA VL BARBARIC LJILJANA S.P. TRG SLOBODE 5			4503963470009	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 107 0000000000
562-006-81312134-78	0,00	1,54	5621914553532631/0	DOPRINOSIU
25.05.19 ADVOKATSKA KANCELARIJA RADOMIR TANASKOVIC			4509790910006	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 113 0000000000
562-011-00002212-13	0,00	1,43	5621914553542999/0	sol.04/19
25.05.19 KRISKA TR DRAGOMIR SAVIC S.P. MODRICA JOVANA D			4500682420003	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 064 0000000000
562-010-80253473-85	0,00	1,38	5621914553531915/0	FOND
25.05.19 ZIVINO-VET DOO Kladari Srbac Kladari BB 78420			SI4401279840002	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 095 0000000000
562-005-80590772-46	0,00	1,31	5621914553543831/0	sol fond
25.05.19 SULAKS STR DERVENTA MARIJE BURSAC SP 70 74400			DE4504651360008	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 027 0000000000
562-099-81460461-38	0,00	1,13	5621914553524858	SOLIDARNOST
25.05.19 CRIP DOO			4404300590002	712173 01/04/19 30/04/19 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
3.167.424,04	0,00	36,00	3.167.460,04	

NAPOMENA:

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