

IZVOD BR. 217

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

14.09.2019



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 3,685,373.70

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550020054783871 156763982 - 5550020054783871;4272045200048;712173;010819;310819;094;0000000;0000000000 /	AUTOHERC EXPORT-IMPORT DOO ZA TRGOVINU I USLUGE GRUDE PODRUŽNICA SOKOLAC	0.00	23.88
2	5558000023028388 156764311 - 5558000023028388;4403916730006;712173;010819;310819;113;0000000;0000000000 /	DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE POGREBNIH USLUGA LACRIMA D.O.O.	0.00	2.00
3	5551000010319992 156766158 - 5551000010319992;4508892030004;712173;010819;310819;002;0000000;0000000000 /	MIRJANA B. S.P. BOJIĆ LJUBIŠA	0.00	1.69
4	5553000044036316 156798603 - 5553000044036316;4510999400003;712173;010819;310819;103;0000000;0000000000 /	ZAVRSNI RADOVI TODIC DUSKO TODIC SP BULETIC 400 TESLIC	0.00	1.31
5	5551000035813144 156801427 - 5551000035813144;4510479230008;712173;010719;310719;002;0000000;0000000000 /	DIAMOND TEODORA OGNJENOVIĆ SP BANJA LUKA	0.00	0.87

UKUPAN PROMET 0.00 29.75

NOVO STANJE 3,685,403.45

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 3,685,403.45

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 predocenim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 14.09.2019

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				
562-099-80329563-60	0,00	797,36	5621925761478852/0	Doprinos za solidar. za 08/2019
14.09.19 TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA MARKET AS LJU			4503513600000	712173 01/09/19 30/09/19 0000000 008 0000000000
562-008-80714910-62	0,00	27,00	5621925761478670/0	POSEBAN DOPRINOS
14.09.19 STARI DOM SUR ZAVODJSKA BR.2 89230 BILECA			4507023160007	712173 01/01/19 31/12/19 0000000 006 0000000000
562-010-00004159-41	0,00	21,77	5621925761467222	Obaveze za solidarnost august 2019.
14.09.19 DELTA STAR DOO PRNJAVOR			4401273560008	712173 01/08/19 31/08/19 0000000 075 0000000000
562-099-81392455-65	0,00	4,66	5621925761477318/0	obustave za fond solidarnost
14.09.19 ZU APOTEKA UKRINA DUBRAVA STARA BB CELINAC D			4404162770002	712173 01/08/19 31/08/19 0000000 025 0000000000
562-007-81160975-31	0,00	3,71	5621925761483240/0	upl dopr na solidar
14.09.19 TRGOVINSKA RADNJA BAGI, VL. SUZIC MLADEN S.P. KO			4508880020003	712173 01/06/19 30/06/19 0000000 135 0000000000
562-099-00007383-73	0,00	2,64	5621925761470250/0	DOPRINOS
14.09.19 ZANATSKA RADNJA 28. MART VL DRAGAN NUNIC S.P.T			4503459550000	712173 01/05/19 31/07/19 0000000 103 0000000000
562-006-81312134-78	0,00	1,47	5621925761479330/7548	dopr
14.09.19 ADVOKATSKA KANCELARIJA RADOMIR TANASKOVIC			4509790910006	712173 14/09/19 14/09/19 0000000 113 0000000000
562-006-80598666-80	0,00	1,28	5621925761470369/7541	solid
14.09.19 SUMOOPREMA VUKOVIC SZTR VL MILEVA VUKOVIC UZ			4506517620004	712173 14/09/19 14/09/19 0000000 113 0000000000
562-006-00001466-71	0,00	1,25	5621925761479788/7549	solidarnost
14.09.19 SZR KOLUMBIJA VISEGRAD PRELOVO BB 73240 VISEGR			4501550300005	712173 14/09/19 14/09/19 0000000 113 0000000000
562-011-00000064-55	0,00	1,19	5621925761470123	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST,DIJAGN. I
14.09.19 MIAMI TR BUTIK VIDOVDANSKA 97 MODRICA			4500679800008	712173 01/06/19 30/06/19 0000000 064 0000000000
562-007-00004398-53	0,00	1,13	5621925761482940/0	dopr. za solidarnost
14.09.19 SASA TRGOVACKA RADNJA VL.S.P.JESIC MARIJAN PRIJE			4501872920009	712173 14/09/19 14/09/19 0000000 074 0000000000
562-099-00012346-25	0,00	1,13	5621925761469956	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
14.09.19 SINI PROM DOO MAHOVLJANI BB LAKTASI, 78250			4401163970006	712173 01/08/19 31/08/19 0000000 002 0000000000
562-010-00004449-44	0,00	0,56	5621925761482970/0	SOLIDARNOST
14.09.19 SZR KATARINA S.P. KATICA KNEZEVIC GRADISKA MAJC			4504915440005	712173 01/08/19 31/08/19 0000000 008 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
3.838.097,44	0,00	865,15	3.838.962,59	

NAPOMENA:

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

IZVOD: 199

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.09.2019 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
2.033.321,46 KM	0,00 KM	6,73 KM	2.033.328,19 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	2.033.328,19 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	Proizv. rez. građe LIPAGAčić Borka sp, Miloša Obilića bb, 5710600000058918	Komercijalna banka ad 14.09.2019	0,00	6,73	35	[N:4510668550005 VU:0 VP:712173 PO:2019.09.14 PD:2019.09.14 O:067 B:0000000] Po	0000000000	05902739982001 (2) Filijala Mrkonjić Grad

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	6,73
--------------------	------	------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnica banki.