

IZVOD BR. 229

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

28.09.2019



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 3,782,258.20

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550080000110109 158151782 - 5550080000110109;4400024560000;712173;010819;310819;028;0000000;0000000000 / UPL DOP ZA SOLIDARNOST 08/19	GRAD-PROMET	0.00	225.17
2	5550060030399233 158147707 - 5550060030399233;4500952660001;712173;010819;310819;001;0000000;0000000000 / UPL SOLIDARNOSTI	PEKARA SAN MIRKO KANDIĆ S.P.MILIĆI	0.00	14.26
3	5550060050393261 158148243 - 5550060050393261;4500942780009;712173;010819;310819;001;0000000;0000000000 / UPL SOLID	TRGOVINA "SAN" MIRKO KANDIĆ S.P. MILIĆI	0.00	12.06
4	5557000034730906 158148628 - 5557000034730906;4400652700007;712173;010819;310819;041;0000000;0000000000 / UPLATA DOP ZA SOLID 8/19	AD PLANINA	0.00	9.74
5	5550070022590490 158109946 - 5550070022590490;4507488550006;712173;010919;300919;002;0000000;0000000000 / DOP ZA SOLID	EVEREST DUBRAVKO MIHAJLOVIĆ SP	0.00	8.63
6	5551000035128906 158110546 - 5551000035128906;4510433910004;712173;010919;300919;002;0000000;0000000000 / UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST	POTPIS ŽIVKA PANIĆ SP BANJA LUKA	0.00	5.75
7	5554000024552070 158106708 - 5554000024552070;4507682950007;712173;010919;300919;001;0000000;0000000000 / SRED SOLID PLATA 09/19	NOĆNI BAR EXTAZY GORAN BOJIĆ S.P.MILIĆI	0.00	1.93
8	5550070003543376 158148963 - 5550070003543376;4504038070005;712173;280919;280919;074;0000000;0000000000 / DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE DJECE 7/2019	OGI ANĐELKA TOPIĆ S.P. PRIJEDOR	0.00	1.36
9	5554000034333065 158108571 - 5554000034333065;4510332640006;712173;010819;310819;119;0000000;0000000000 / DOPRINOS ZA SOLIDARNOST PO OSNOVU PLATE ZA 8/19	TR MADAM PELKA RADIVOJEVIĆ SP ZVORNIK	0.00	1.14

UKUPAN PROMET 0.00 280.04

NOVO STANJE 3,782,538.24

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 3,782,538.24

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				
562-003-00000405-06	0,00	30,36	5621927162418082/0	sredstava oslidarnsoti
28.09.19 INTERVET D.O.O.BIJELJINA SRPSKE VOJSKE 296 76300 BI.4400402690006			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 005 0000000000
562-007-00004053-21	0,00	27,40	5621927162402070/0	doprinis 09-19
28.09.19 MEDZLIS ISLAMSKJE ZAJEDNICE KOZARAC KOZARAC, M4402722830003			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 074 0000000000
562-007-80684545-26	0,00	22,52	5621927162402163	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
28.09.19 SINGERICA LIFT DOO PRIJEDOR		4402854740003	712173	01/09/19 30/09/19 0000000 074 0000000000
562-009-00002411-96	0,00	15,32	5621927162414862	fond solid 8
28.09.19 PZ AGROPODRINJE P.O. ZVORNIK		4400239330005	712173	01/09/19 30/09/19 0000000 119 0000000000
562-099-00006598-03	0,00	12,30	5621927162405355/0	solid 9/19
28.09.19 EROZIMAT LJUBINKO PEKEZ I SEID DEVOVIC SP LAKTA4503053170001			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 056 0000000000
562-099-81060278-18	0,00	10,82	5621927162411842	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
28.09.19 GRAND COMPANY DOO NENADA KOSTICA 151 BANJA LUKA4403433180005			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-100-80006066-17	0,00	8,45	5621927162412132	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
28.09.19 GEO-CENTAR DOO JEVREJSKA 75 BANJA LUKA,78000		4401661490003	712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-099-81230888-57	0,00	7,08	5621927162413781/0	SOLID. ZA BOLESNU DJECU
28.09.19 UGOSTITELJSKA DJELATNOST ICE CRNOMARKOVIC MIL4509270750006			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-099-81314856-62	0,00	5,83	5621927162415726/0	UPL DOP.
28.09.19 KERAMIKA ROMB SUVAJCEVIC GORAN SP BANJA LUKA4509810610004			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-008-81346533-88	0,00	5,74	5621927162414103/0	upl
28.09.19 DJERIC PROM D.O.O. NJEGOSEVA BB 88280 NEVESINJE		4404068320001	712173	28/09/19 28/09/19 0000000 069 0000000000
562-003-00002865-95	0,00	5,33	5621927162411300	doprinis solidarnosti 9/19
28.09.19 LEKA D.O.O.BIJELJINA		4400362020002	712173	01/09/19 30/09/19 0000000 005 0000000000
562-099-00000749-90	0,00	3,53	5621927162416839/0	FOND SOLIDARNOSTI
28.09.19 ELTERM DOO BANJA LUKA RADE VRANJESEVIC 121 780(4400830140002			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-099-81066944-02	0,00	3,36	5621927162411365/0	SOLID 9/19
28.09.19 ZU DR LUKIC BANJA LUKA DR MLADENA STOJANOVICA4403417650000			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-007-00004573-13	0,00	3,36	5621927162413663/0	UP DOP ZA SOL 09/2019
28.09.19 UR KAFE BAR QUEEN PRIJEDOR VL DAMJANOVIC MIODI4504853230009			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 074 9074053480
562-099-81069749-26	0,00	2,63	5621927162415376/0	SRED. SOLID.
28.09.19 DONA PERFECTA SP DAJANA STOJIC B LUKA VIDOV DAN4508369910009			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-007-00004573-13	0,00	2,44	5621927162412994/0	uplata dop za sol
28.09.19 UR KAFE BAR QUEEN PRIJEDOR VL DAMJANOVIC MIODI4504853230009			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 074 9074053480
562-012-00000187-25	0,00	2,31	5621927162411828/0	SREDSTAV SOLIDARNOSTI
28.09.19 SANJA S.P. VL RADOVIC ZORKA PALE SVETOSAVSKA B4501636100009			712173	01/08/19 31/08/19 0000000 089 0000000000
562-010-00002559-88	0,00	1,89	5621927162401411	DOPRINOS SOLIDARNOSTI G. LUKIC
28.09.19 TRGOMEHANIKA DOO SRBAC		4401249000000	712173	01/09/19 30/09/19 0000000 095 0000000000
562-010-00002559-88	0,00	1,82	5621927162401415	DOPRINOS SOLIDARNOSTI TOMO BOZIC
28.09.19 TRGOMEHANIKA DOO SRBAC		4401249000000	712173	01/09/19 30/09/19 0000000 095 0000000000
562-007-81302064-72	0,00	1,60	5621927162418226/0	solidarnost
28.09.19 VAS DOM TRGOVACKA RADNJA S.P. ILIC BEBA PRIJEDO 4508864920002			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 074 0000000000
562-007-81302385-79	0,00	1,59	5621927162415968/0	doprinis
28.09.19 DEKOR TRGOVACKA RADNJA VL.S.P. ILIC RADA PRIJED(4507325330009			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 074 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 28.09.2019

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Racun	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Naziv racuna	Podaci za uplate javnih prihoda			
562-099-81305698-85	0,00	1,57	5621927162417816/0	DOPR ZA SOLID 8/19
28.09.19 ELAS-MARKET RACIC MLADEN SP BANJA LUKA STEVAN			4502661330007	712173 01/08/19 31/08/19 0000000 002 0000000000
562-012-81352755-44	0,00	1,34	5621927162400701/0	uplata solidarnosti za avgust
28.09.19 RADNJA ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA I PROMET RE			4510051980002	712173 01/08/19 01/08/19 0000000 094 0000000000
562-005-00001727-16	0,00	1,33	5621927162415530/0	DOPRINOS SOLIDARNOSTI 07/19
28.09.19 PZ AGROPOSAVINA FARM P.O. DERVENTA ALEKSE SAN			4400169370004	712173 01/07/19 31/07/19 0000000 027 0000000000
562-010-00002559-88	0,00	1,33	5621927162401413	DOPRINOS SOLIDARNOSTI D.L. BILBIJA
28.09.19 TRGOMEHANIKA DOO SRBAC			4401249000000	712173 01/09/19 30/09/19 0000000 095 0000000000
562-010-81278402-04	0,00	1,23	5621927162411514/0	upl solid 9/19
28.09.19 POGREBNO BABICIC DOO GRADISKA SAVSKA BB 78400			44403908550007	712173 01/09/19 30/09/19 0000000 008 0000000000
562-007-81506288-52	0,00	1,20	5621927162408897/0	UPL ZA DOP NA SOLIDAR
28.09.19 ZOKI TRGOVINSKA RADNJA S.P. ZORAN MARIN NOVI GF			4510887940005	712173 01/09/19 30/09/19 0000000 011 0000000000
562-005-00002560-39	0,00	1,17	5621927162416654/0	srd solid 09/19
28.09.19 ROMANSA S.P. DJURDJEVIC VESNA VIDOVDANSKA, ZGR			4500380170008	712173 28/09/19 28/09/19 0000000 028 0000000000
562-005-00003399-44	0,00	1,17	5621927162413801/0	POSEBAN DOPRINOS
28.09.19 LANE ? MILD STR STANOJKA KUZMANOVIC S.P. SANTIC			4500649480009	712173 01/08/19 31/08/19 0000000 027 0000000000
562-012-00002877-06	0,00	1,12	5621927162408563/0	UPLATA ZA SOL.VIII/19
28.09.19 T.R. SAN JOVIC BORISLAV S.P.I. ILIDZA KASINDOLSKOC			4501573420008	712173 01/08/19 31/08/19 0000000 085 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
3.903.861,50	0,00	187,14	3.904.048,64	

NAPOMENA:

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

IZVOD: 210

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.09.2019 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
2.115.974,36 KM	0,00 KM	18,10 KM	2.115.992,46 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	2.115.992,46 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	ŽAKI TRADE d.o.o, Nenada Kostića br.41, BANJA LUKA 5710100000089886	Komercijalna banka ad 28.09.2019	0,00	18,10	35	[N:4404012880004 VU:0 VP:712173 PO:2019.09.01 PD:2019.09.30 O:002 B:0000000] Po	0000000000	05102528124001 (2) Agencija Zalužani

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	18,10
--------------------	------	-------

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.