

IZVOD BR. 247

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

19.10.2019



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 3,951,535.06

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550000008243854 159992428 - 5550000008243854;4508279680004;712173;010919;300919;005;0000000;0000000000 /	"EFEKTIVA" PREDUZETNIČKA RADNJA-MJENJAČNICA,VL.PEJIĆ SLAVOJKA SOLIDARNI DOPRINOS	0.00	13.50
2	5550010856346330 159991879 - 5550010856346330;4403557740009;712173;010919;300919;005;0000000;0000000000 /	"VINER FA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOPRINOS ZA LIJEČENJE DJECE U INOSTRANSTVU	0.00	9.03
3	5551000019665651 159935436 - 5551000019665651;4509387350009;712173;010919;300919;002;0000000;0000000000 /	STUDIO BELISSIMA UPL ZA 09/19	0.00	3.30
4	5557000042903447 159989502 - 5557000042903447;4510960370000;712173;010919;300919;094;0000000;0000000000 /	LAZARELLA MIHAJLO LIZDEK S.P. SOKOLAC DOPR. ZA INVALIDE	0.00	2.89
5	5550010012604440 159986698 - 5550010012604440;4501385930007;712173;010919;300919;059;0000000; /	BOR RADIVOJE JOVIĆ S.P. TOBUT DOPR ZA SOLID	0.00	2.26
6	5554000019293894 159986528 - 5554000019293894;4509346240002;712173;010819;310819;001;0000000;0000000000 /	JP VESKO RAVNJAKOVIĆ S.P.MILIĆI UPL.SOLID.	0.00	1.36
7	5557000021887718 159992456 - 5557000021887718;4509547490007;712173;010919;300919;089;0000000;0000000000 /	AUTOPREVOZNIK BUČEVAC S.P. PALE SREDSTV ASOLIDARNOSTI ZA OBOLJELU DJECU	0.00	1.36
8	5554000025960122 159940572 - 5554000025960122;4403974850003;712173;010919;300919;116;0000000;0000000000 /	DŽEBO D.O.O. VLASENICA SRED.SOLIDARNOSTI ZA 9/19	0.00	1.25
9	5550080000707241 159938741 - 5550080000707241;4500408360002;712173;010919;300919;028;0000000;0000000000 /	SUR NACIONALNA KUHINJA "ABH ZELENA PIJACA" PLAĆANJE	0.00	1.14

UKUPAN PROMET 0.00 36.09

NOVO STANJE 3,951,571.15

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 3,951,571.15

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

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 19.10.2019

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				
562-007-81109562-40	0,00	5,00	5621929263992793/0	solidarnost
19.10.19 MIMA DAUTCEHAIC NERMIN S. P. NOVI GRAD RADNICA			4508572040001 712173	19/10/19 19/10/19 0000000 011 0000000000
562-010-80357967-10	0,00	3,02	5621929264007225/9148	DOPR SOLIDARNOSTI 09/2019
19.10.19 SIDRO TOURS DOO GRADISKA VIDOVDANSKA BB 78400			4402664290001 712173	01/09/19 30/09/19 0000000 008 0000000000
562-099-00003082-75	0,00	2,29	5621929264000372/0	UPL DOP
19.10.19 KAFE BAR FLEK SUBOTIC SVJETLANA S.P. D. VIJACANI			4503234630004 712173	01/09/19 30/09/19 0000000 075 0000000000
562-099-80784827-28	0,00	1,18	5621929263994427/0	UPL SOLIDAR
19.10.19 KUKIC TUNING-KUKIC SINISA SP, B LUKA ILIJE SMILJAN			4507310650007 712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-099-00003085-66	0,00	1,12	5621929264000256/0	UPL DOP
19.10.19 UGOSTITELJSKA RADNJA ZOKA NEVENKA ULETILOVIC,			4503222200004 712173	01/09/19 30/09/19 0000000 075 0000000000
562-007-81246793-15	0,00	0,30	5621929263990871/0	UPLATA DOP ZA SOL 08/2019
19.10.19 TRGOVACKA RADNJA PRVA CVJECARA S.P. PIDIC MEJF			4509352130006 712173	01/08/19 31/08/19 0000000 074 0000000000
562-010-80357967-10	0,00	0,17	5621929264007223/9148	DOPR SOLIDARNOSTI
19.10.19 SIDRO TOURS DOO GRADISKA VIDOVDANSKA BB 78400			4402664290001 712173	23/09/19 30/09/19 0000000 008 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
4.077.364,44	0,00	13,08	4.077.377,52	

NAPOMENA:

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