

IZVOD BR. 294

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

14.12.2019



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 4,904,891.66

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550020054783871 164705794 - 5550020054783871;4272045200048;712173;011119;301119;094;0000000;0000000000 /	AUTOHERC EXPORT-IMPORT DOO ZA TRGOVINU I USLUGE GRUDE PODRUŽNICA SOKOLAC DOP SOLID ZA 11/19	0.00	23.96
2	5553000045896873 164746414 - 5553000045896873;4511207360006;712173;011119;301119;103;0000000;0000000000 /	FKS LADY BILJANA STEVANOVIC SP SV SAVE 9 TESLIC 09-11-2019 SOLIDARNOST 10/19	0.00	2.47
3	5557000042903447 164708076 - 5557000042903447;4510960370000;712173;011019;311019;094;0000000;0000000000 /	LAZARELLA MIHAJLO LIZDEK S.P. SOKOLAC DOP SOLID	0.00	2.33

UKUPAN PROMET 0.00 28.76

NOVO STANJE 4,904,920.42

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 4,904,920.42

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

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 14.12.2019

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				
562-099-00000607-31	0,00	17,79	5621934868023996/0	SOLIDARNOST ZA DJECU
14.12.19 DEZIS COMPANY DOO B LUKA TARASA SEVCENKA 7A 7:4400828590009			712173	01/11/19 30/11/19 0000000 002 0000000000
562-099-81187109-56	0,00	3,50	5621934868007671/0	DOP.SOLID.
14.12.19 MOTEL NANA - AHMETOVIC AHMET SP BANJA LUKA IV.4509015560007			712173	01/11/19 30/11/19 0000000 002 0000000000
562-099-00012050-40	0,00	3,26	5621934868020006/0	solid
14.12.19 DOO IZVOR SPRING, BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 4400781420002			712173	01/04/19 30/04/19 0000000 002 0000000000
562-007-81160975-31	0,00	2,41	5621934868007882/0	upl dop za solidarnost 09/19
14.12.19 TRGOVINSKA RADNJA BAGI, VL. SUZIC MLADEN S.P. KO4508880020003			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 135 0000000000
562-099-81389753-23	0,00	2,26	5621934868023799/0	SOLID
14.12.19 PREMIJER JOVICA ILIC SP BANJA LUKA KRUPA NA VRB/4510242650002			712173	01/10/19 31/10/19 0000000 002 0000000000
562-099-81556494-29	0,00	1,57	5621934868014584/0	SOLIDARNOST
14.12.19 DRUGARI DOO KNJAZA MILOSA 64 78000 BANJA LUKA 4404512850004			712173	01/11/19 30/11/19 0000000 002 0000000000
562-006-81531384-85	0,00	1,36	5621934868018363/1741	SOLIDARNOST
14.12.19 SPOMA STR VISEGRAD S.P. SVETOG SAVE BB 73240 VISE4501551530004			712173	14/12/19 14/12/19 0000000 113 0000000000
562-009-81071358-94	0,00	1,15	5621934868010435/0	solidarnost
14.12.19 TRGOVINSKA RADNJA CIRKON VL.ZEKAN DAVOR BRAC4508377850007			712173	01/11/19 30/11/19 0000000 119 0000000000
562-099-00012346-25	0,00	1,13	5621934868021014	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
14.12.19 SINI PROM DOO MAHOVLJANI BB LAKTASI, 78250 4401163970006			712173	01/09/19 30/09/19 0000000 002 0000000000
562-007-00004398-53	0,00	1,13	5621934868012156/0	dop za fond solid 11/19
14.12.19 SASA TRGOVACKA RADNJA VL.S.P.JESIC MARIJAN PRIJE4501872920009			712173	01/11/19 30/11/19 0000000 074 0000000000
562-099-00012346-25	0,00	1,13	5621934868021018	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
14.12.19 SINI PROM DOO MAHOVLJANI BB LAKTASI, 78250 4401163970006			712173	01/10/19 31/10/19 0000000 002 0000000000
562-099-81310972-74	0,00	1,10	5621934868023881/0	SOLID
14.12.19 EN STUDIO CAJIC STANA SP BANJA LUKA MILANA TEPI4509787020008			712173	01/11/19 30/11/19 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
496.142,10	0,00	37,79		496.179,89

NAPOMENA:

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