

## IZVOD BR. 4

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

07.01.2020



## 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

4,918,555.25

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	3389002208327424 166573909 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;002;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	1,660.23
2	3389002208327424 166573488 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;005;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	564.88
3	3389002208327424 166574971 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;028;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	522.85
4	3389002208327424 166573913 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;089;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	389.86
5	3389002208327424 166573908 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;074;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	370.35
6	3389002208327424 166573704 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;006;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	367.77
7	3389002208327424 166574966 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;094;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	281.90
8	3389002208327424 166574767 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;069;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	269.86
9	3389002208327424 166573710 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;107;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	242.52
10	3389002208327424 166573500 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;056;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	227.67
11	3389002208327424 166573285 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;119;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	198.26
12	3389002208327424 166573487 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;085;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	194.01
13	3389002208327424 166573707 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;031;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	193.05
14	3389002208327424 166573692 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;088;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	190.75
15	3389002208327424 166574344 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;078;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	182.02
16	3389002208327424 166573286 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;100;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	169.79
17	3389002208327424 166574766 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;116;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	169.65
18	3389002208327424 166573489 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;093;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	154.12
19	3389002208327424 166573923 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;011;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	151.75
20	3389002208327424 166574551 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;008;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	150.87
21	3389002208327424 166574963 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;027;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	109.07
22	3389002208327424 166574544 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;053;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	90.56
23	3389002208327424 166574557 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;067;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	79.51
24	3389002208327424 166574962 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;015;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	74.09

## IZVOD BR. 4

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

07.01.2020



## 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

4,918,555.25

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
25	3389002208327424 166573287 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;075;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	72.62
	Budžetsko plaćanje			
26	3389002208327424 166574759 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;025;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	70.89
	Budžetsko plaćanje			
27	3389002208327424 166573502 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;064;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	65.90
	Budžetsko plaćanje			
28	1541602009105067 166574225 - 1541602009105067;4403852310008;712173;011219;311219;088;0000000;0000000012 /	SUNNYLAND DOO ISTOCNO SARAJEVO MILJEVICI BB,	0.00	64.92
	Budžetsko plaćanje			
29	3389002208327424 166574343 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;103;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	64.32
	Budžetsko plaćanje			
30	3389002208327424 166574970 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;113;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	63.76
	Budžetsko plaćanje			
31	3389002208327424 166573698 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;102;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	62.71
	Budžetsko plaćanje			
32	3389002208327424 166574754 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;046;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	50.37
	Budžetsko plaćanje			
33	3389002208327424 166574976 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;095;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	50.02
	Budžetsko plaćanje			
34	3389002208327424 166573490 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;080;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	49.40
	Budžetsko plaćanje			
35	3389002208327424 166573922 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;059;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	48.18
	Budžetsko plaćanje			
36	3389002208327424 166573703 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;038;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	46.72
	Budžetsko plaćanje			
37	3389002208327424 166574538 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;061;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	46.61
	Budžetsko plaćanje			
38	3389002208327424 166573480 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;041;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	44.23
	Budžetsko plaćanje			
39	141555320020178 166580725 - 141555320020178;4404434010002;712173;011219;311219;002;0000000;0000000000 /	BLUESTONE SOLUTIONS BH DOO, BULEVAR SRPSKE VOJSKE 17	0.00	36.98
	Budžetsko plaćanje			
40	3389002208327424 166573906 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;013;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	33.19
	Budžetsko plaćanje			
41	3389002208327424 166574753 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;023;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	33.00
	Budžetsko plaćanje			
42	3389002208327424 166573486 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;001;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	25.89
	Budžetsko plaćanje			
43	3389002208327424 166574558 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;045;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	21.64
	Budžetsko plaćanje			
44	3389002208327424 166573907 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;007;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	20.52
	Budžetsko plaćanje			
45	3389002208327424 166574964 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;097;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	18.55
	Budžetsko plaćanje			
46	3389002208327424 166573481 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;081;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	17.77
	Budžetsko plaćanje			
47	5514502211523417 166569224 - 5514502211523417;4403056700007;712173;011219;311219;005;0000000;0000000000 /	ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA VIDAKOVIĆ	0.00	17.45
	Budžetsko plaćanje			
48	1610450051620042 166577986 - 1610450051620042;4200056700033;712173;011219;311219;010;0000000;0000000000 /	SCHENKER DOO SARAJEVO	0.00	16.26
	Budžetsko plaćanje			

## IZVOD BR. 4

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

07.01.2020



## 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

4,918,555.25

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
49	3389002208327424 166574543 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;091;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	15.89
	Budžetsko plaćanje			
50	1610450051620042 166577991 - 1610450051620042;4200056700041;712173;011219;311219;008;0000000;0000000000 /	SCHENKER DOO SARAJEVO	0.00	15.51
	Budžetsko plaćanje			
51	3389002208327424 166574977 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;109;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	14.45
	Budžetsko plaćanje			
52	3381402200228110 166578149 - 3381402200228110;4272071200030;712173;011219;311219;002;0000000;0000000120 /	LUMEN DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DRINOVIĆI	0.00	14.04
	Budžetsko plaćanje			
53	5514902211471890 166569230 - 5514902211471890;4402963280004;712173;011219;311219;007;0000000;0000000000 /	NETMONT DOO KOZARSKA DUBICA	0.00	13.07
	Budžetsko plaćanje			
54	5517902222081406 166569237 - 5517902222081406;4404301050001;712173;011219;311219;097;0000000;0000000000 /	JU NACIONALNI PARK DRINA SREBRENICA	0.00	12.17
	Budžetsko plaćanje			
55	3389002208327424 166573284 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;135;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	11.89
	Budžetsko plaćanje			
56	3389002208327424 166573482 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;099;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	9.31
	Budžetsko plaćanje			
57	3389002208327424 166574761 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;050;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	7.46
	Budžetsko plaćanje			
58	5514602211755145 166569227 - 5514602211755145;4510863840000;712173;011219;311219;028;0000000;0000000000 /	CAFE BAR BLACK AND WHITE SP SANJA SUVAJAC DOBOJ	0.00	7.32
	Budžetsko plaćanje			
59	1610000140520031 166568951 - 1610000140520031;4201677260017;712173;011219;311219;002;0000000;0000000000 /	LINK GROUP DOO SARAJEVO PJ LINK GRO	0.00	5.81
	Budžetsko plaćanje			
60	3389002208327424 166574768 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;138;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	5.75
	Budžetsko plaćanje			
61	3389002208327424 166574760 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;010;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	5.75
	Budžetsko plaćanje			
62	3389002208327424 166573495 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;033;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	5.65
	Budžetsko plaćanje			
63	3389002208327424 166574969 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;066;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	5.50
	Budžetsko plaćanje			
64	1610000229900002 166572286 - 1610000229900002;4202613660018;712173;011219;311219;002;0000000;0000000000 /	VFS GLOBAL BIH PODRUZNICA BANJA LUK	0.00	4.86
	Budžetsko plaćanje			
65	5514902219032361 166569361 - 5514902219032361;4403361090006;712173;011219;311219;074;0000000;0000000000 /	SONOMED ZU PRIJEDOR	0.00	4.59
	Budžetsko plaćanje			
66	3389002208327424 166573696 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;105;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	3.73
	Budžetsko plaćanje			
67	3389002208327424 166573711 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;043;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	3.60
	Budžetsko plaćanje			
68	1405010025316445 166578358 - 1405010025316445;4218224930038;712173;011219;311219;028;0000000;0000000000 /	IVEX D.O.O. USORA	0.00	2.49
	Budžetsko plaćanje			
69	3389002208327424 166573702 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;072;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	2.28
	Budžetsko plaćanje			
70	3389002208327424 166574537 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;012;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	2.18
	Budžetsko plaćanje			
71	5514602204285563 166569349 - 5514602204285563;4511182600007;712173;011219;311219;103;0000000;0000000000 /	ICONNECT SP MLADENKA MILETIĆ TESLIĆ	0.00	1.81
	Budžetsko plaćanje			
72	3389002208327424 166574755 - 3389002208327424;4200745400004;712173;011219;311219;009;0000000;0000000000 /	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	1.79
	Budžetsko plaćanje			

## IZVOD BR. 4

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

07.01.2020



## 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 4,918,555.25

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
73	3389002208327424 166574765 - 3389002208327424;4200745400004 / Budzetsko placanje	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	1.78
74	3389002208327424 166574545 - 3389002208327424;4200745400004 / Budzetsko placanje	JRT-TREZOR BIH-PLATE	0.00	1.36
75	1610000222120020 166575220 - 1610000222120020;4218083420049 / Budzetsko placanje	SNS SILVER STAR DOO TESANJ PJ DOBOJ	0.00	1.25

UKUPAN PROMET 0.00 8,228.58

NOVO STANJE 4,926,783.83

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 4,926,783.83

## NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

## NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

Poštovani,

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je 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.

Vaša Nova banka