

IZVOD BR. 8

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 11.01.2020



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 4,691,189.00

| RBR. | RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE | NAZIV PARTNERA | ZADUŽENJE | ODOBRENJE |
|------|--|---|-----------|-----------|
| 1 | 5550060019860377 166865644 - 5550060019860377;4401888350003;712173;011219;311219;015;0000000;0000000000 / | TREND DOO BRATUNAC | 0.00 | 69.87 |
| | UPL DOP ZA SOLIDARNOSTI | | | |
| 2 | 5558000033901118 166827384 - 5558000033901118;4400615760008;712173;011019;311019;036;0000000;0000000000 / | OPŠTINA NOVO GORAŽDE | 0.00 | 49.04 |
| | SOLIDARNOST | | | |
| 3 | 5550080051556678 166872114 - 5550080051556678;4500682340000;712173;011219;311219;064;0000000;0000000000 / | TRGOVINSKA RADNJA KOMISION PEJANOVIĆ SN LJILJANA PEJANOVIĆ I STEFAN PEJANOVIĆ SP MODRIČA | 0.00 | 10.60 |
| | FOND SOLID ZA 12/19 | | | |
| 4 | 5558000033901118 166827383 - 5558000033901118;4400508410002;712173;011019;311019;036;0000000;0000000000 / | OPŠTINA NOVO GORAŽDE | 0.00 | 4.90 |
| | SOLIDARNOST CENTAR ZA SOC RAD | | | |
| 5 | 5559000026674471 166829965 - 5559000026674471;4509854820006;712173;011219;311219;107;0000000;0000000000 / | BOUTIQUE MIX VL. BOVAN NEBOJŠA SP | 0.00 | 3.70 |
| | SOLIDARNOST | | | |
| 6 | 5550010002965550 166871320 - 5550010002965550;4400348200006;712173;011119;311219;005;0000000;0000000000 / | "OGREV TRANS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 0.00 | 3.00 |
| | DOPRINOS SOLIDARNOSTI | | | |
| 7 | 5557000042903447 166867170 - 5557000042903447;4510960370000;712173;011119;301119;094;0000000;0000000000 / | LAZARELLA MIHAJLO LIZDEK S.P. SOKOLAC | 0.00 | 2.33 |
| | DOP ZA SOLID | | | |
| 8 | 5551000039709634 166829821 - 5551000039709634;4510679320001;712173;011219;311219;056;0000000;0000000000 / | ROGIĆ MIODRAG ROGIĆ S.P. LAKTAŠI | 0.00 | 1.71 |
| | UPL.DOP. SOL. 12/19 | | | |
| 9 | 5551000010319992 166867002 - 5551000010319992;4508892030004;712173;011219;311219;002;0000000;0000000000 / | MIRJANA B. S.P. BOJIĆ LJUBIŠA | 0.00 | 1.69 |
| | POSEB DOPR DJE 12/19 | | | |
| 10 | 5550100027287277 166864507 - 5550100027287277;4505029290007;712173;011219;311219;113;0000000;0000000000 / | DRAGAN SZR VL. MILIČEVIĆ DRAGAN S.P. | 0.00 | 1.28 |
| | DOPRINOS ZA SOLIDARNOST | | | |
| 11 | 5550090026515691 166867427 - 5550090026515691;4505959860008;712173;011219;311219;107;0000000;0000000000 / | AUTO-TAXI KOVAČEVIĆ VL.KOVAČEVIĆ JAGOŠ S.P | 0.00 | 1.20 |
| | TEKUĆI GRANTOVI | | | |
| 12 | 5551000045997465 166867593 - 5551000045997465;4511223050009;712173;011219;311219;002;0000000;0000000000 / | BORN DIGITAL TOMISLAV BATAR SP BANJA LUKA | 0.00 | 1.12 |
| | Poseban doprinos za solidarnost | | | |
| 13 | 5551000035813144 166869638 - 5551000035813144;4510479230008;712173;011019;311019;002;0000000;0000000000 / | DIAMOND TEODORA OGNJENOVIĆ SP BANJA LUKA | 0.00 | 0.87 |
| | DOP. ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE DJECE 10/19 | | | |

UKUPAN PROMET 0.00 151.31

NOVO STANJE 4,691,340.31

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 4,295.03

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 4,687,045.28

NEIZVRŠENI NALOZI

| Nalog | Racun povjerioca | Povjericilac | Iznos |
|-------|------------------|--------------|-------|
|-------|------------------|--------------|-------|

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

| Nalog | Racun povjerioca | Povjericilac | Iznos |
|-----------|------------------|--------------------------|----------|
| 166795465 | 1401021120017080 | BIO SAVE D.O.O. SARAJEVO | 4,290.73 |

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

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 | | | | |
| 562-099-80315161-04 | 0,00 | 51,37 | 5622001169898691/0 | FOND SOLID 12/19 |
| 11.01.20 TOP FIT D O O CELINAC VUKANA TRIVICA BB 78240 | | | CEL4402599530008 | 712173 01/01/20 31/01/20 0000000 025 0000000001 |
| 562-099-00011165-76 | 0,00 | 41,07 | 5622001169896444 | Solidarnost doprinos |
| 11.01.20 STANISIC DOO ,RIBNIK | | | 4401329700002 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 050 0000000000 |
| 562-099-81359489-23 | 0,00 | 8,09 | 5622001169905111 | POSEBAN DOPRINOS SOLIDARNOSTI za 12 mj 2019 |
| 11.01.20 MB PROJEKT BLAGOJEVIC SLAVEN SP BANJA LUKA | | | 4505058630003 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 002 0000000000 |
| 562-007-80327303-96 | 0,00 | 4,56 | 5622001169903683/0 | DOP SOLID 12/19 |
| 11.01.20 PEJDO DOO NOVI GRAD IVE ANDRICA BB 79220 NOVI GRAD | | | 4402613970008 | 712173 11/01/20 11/01/20 0000000 011 0000000000 |
| 562-005-81534488-37 | 0,00 | 3,75 | 5622001169893696 | FOND SOLIDARNOSTI |
| 11.01.20 SNEK BAR JO GOJ STEVANA SINDJELICA 10 TESLIC | | | 74274511066520004 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 103 0000000000 |
| 562-006-00000784-80 | 0,00 | 3,07 | 5622001169898819/3004 | solidarnost |
| 11.01.20 AUTO-SKOLA PEJOVIC VISEGRAD SV. SAVE BR / 18 732-4501521380008 | | | | 712173 11/01/20 11/01/20 0000000 113 0000000000 |
| 562-099-80364452-56 | 0,00 | 2,99 | 5622001169896884/3002 | solidarnost |
| 11.01.20 VOJVODINA KLAS ZZPR VL SVJETLANOVIC ANDJELKO | | | 4506365420004 | 712173 01/11/19 30/11/19 0000000 002 0000000000 |
| 562-002-81302106-94 | 0,00 | 2,51 | 5622001169898670/0 | sredstva solidarnosti |
| 11.01.20 AUTO WILL DARKO BRKOVIC S.P. PRNJAVOR MAGISTRA | | | 4509432160003 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 075 0000000000 |
| 562-006-00002624-89 | 0,00 | 2,49 | 5622001169892253 | Fond solidarnosti |
| 11.01.20 JOVANA DOO VISEGRAD | | | 4400494870005 | 712173 01/11/19 30/11/19 0000000 113 0000000000 |
| 562-099-81429788-04 | 0,00 | 2,41 | 5622001169903780/0 | dop. za solidarnost |
| 11.01.20 OBRADA METALA MIKRO S.P. DRAZENKO PETRUSIC M.4510489030007 | | | | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 053 0000000000 |
| 562-099-80364452-56 | 0,00 | 2,39 | 5622001169894199/2990 | solidarnost |
| 11.01.20 VOJVODINA KLAS ZZPR VL SVJETLANOVIC ANDJELKO | | | 4506365420004 | 712173 01/10/19 31/10/19 0000000 002 0000000000 |
| 562-005-00003326-69 | 0,00 | 2,32 | 5622001169892589/0 | poseban doprinos |
| 11.01.20 BROMELIJA STUR NIKOLIC DARA S.P. DERVENTA SRPSK | | | 4500598710004 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 027 0000000000 |
| 562-008-00002883-87 | 0,00 | 2,26 | 5622001169903876/0 | TAKSA |
| 11.01.20 KAFE BAR DERBI S.P. SAVIC MOMIR MILOSA OBILICA B 4504471620001 | | | | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 069 0000000000 |
| 562-008-00001310-53 | 0,00 | 2,26 | 5622001169904257/0 | TAKSA |
| 11.01.20 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA | | | 4504312580007 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 033 0000000000 |
| 562-007-00002674-84 | 0,00 | 2,25 | 5622001169893439/0 | UP SRED SOL ZARADE 12/19 |
| 11.01.20 DRLJIC DOO PRIJEDOR PETRA PETROVICA NJEGOSA BB | | | 4400683840001 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 074 0000000000 |
| 562-007-00002674-84 | 0,00 | 2,24 | 5622001169893302/0 | UPLATA SRED ZA SOL 11/19 |
| 11.01.20 DRLJIC DOO PRIJEDOR PETRA PETROVICA NJEGOSA BB | | | 4400683840001 | 712173 01/11/19 30/11/19 0000000 074 0000000000 |
| 562-007-00003524-56 | 0,00 | 0,59 | 5622001169906314/0 | UPLATA DOP ZA SOLID |
| 11.01.20 MRENA SPORT.RIBOLOVACKO DRUS. KOSTAJNICA SVE | | | 14401510440004 | 712173 01/12/19 31/12/19 0000000 135 0000000000 |
| Prethodno stanje | Ukupno duguje | Ukupno potrazuje | Stanje racuna | |
| 704.515,57 | 0,00 | 136,62 | 704.652,19 | |

NAPOMENA:

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

IZVOD: 5

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.01.2020 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 |
| 4.305.287,64 KM | 0,00 KM | 34,48 KM | 4.305.322,12 KM | 0 | 4 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 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 | 4.305.322,12 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 | USZ AGAPE M.Grad, Podorugla bb, MRKONJIC GRAD 5710600000052031 | Komercijalna banka ad 11.01.2020 | 0,00 | 22,65 | 35 | [N:4404061580008 VU:0 VP:712173 PO:2020.01.11 PD:2020.01.11 O:067 B:0000000] Po | | 05902787336001 (2) Filijala Mrkonjić Grad |
| 2 | DOM ZA STARIJA LICA VIDOVO VRELO, VIDOVO VRELO BB RADJICI, 5710100000277387 | Komercijalna banka ad 11.01.2020 | 0,00 | 6,27 | 999 | [N:4404449630007 VU:0 VP:712173 PO:2019.11.01 PD:2019.11.30 O:093 B:0000000] UP | 0000000000 | 87000010420885 (2) Centrala |
| 3 | DRINA-IMPEKS d.o.o. GRADIŠKA, RAŠKA br.2/2, GRADISKA 5710200000020720 | Komercijalna banka ad 11.01.2020 | 0,00 | 4,43 | 35 | [N:4401087180009 VU:0 VP:712173 PO:2019.12.01 PD:2019.12.31 O:008 B:0000000] Po | 0000000000 | 10303117819001 (2) Filijala Gradiška |
| 4 | KNJIGOVODSTVENE USLUGE KOPING RADE ĐUR, KRAJIŠNIK 208, GRA 5710200000092888 | Komercijalna banka ad 11.01.2020 | 0,00 | 1,13 | 35 | [N:4510041590001 VU:0 VP:712173 PO:2019.12.01 PD:2019.12.31 O:008 B:0000000] Po | | 10702068302001 (2) Agencija Aleksandrova |

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 4

| | | |
|--------------------|------|-------|
| Ukupno BAM: | 0,00 | 34,48 |
|--------------------|------|-------|

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 poslovnicaма banke.