

## IZVOD BR. 207

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

05.09.2020



## 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 5,648,987.65

| RBR. | RAČUN PARTNERA<br>REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE  | NAZIV PARTNERA  | ZADUŽENJE | ODOBRENJE |
|------|--|---|-----------|-----------|
| 1    | 5557000033957719<br>187095784 - 5557000033957719;4404128830004;712173;010720;310720;089;0000000;0000000000 / | INNOVIC DOO PALE<br>FOND SOLIDARNOSTI ZA 07/2020  | 0.00      | 32.81     |
| 2    | 5550000029658156<br>187095265 - 5550000029658156;4403915170007;712173;050920;050920;109;0000000;0000000000 / | PREVENTA DOO<br>DOPR.SOLID.   | 0.00      | 12.74     |
| 3    | 5550070050304166<br>187065339 - 5550070050304166;4403348820003;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 / | DJEČIJI VRTIC LILIPUT BULEVAR DESANKE MAKSIMOV I 16 BANJA LUKA<br>05-01-2018 FOND SOLIDARNOSTI ZA 08/2020 | 0.00      | 9.61      |
| 4    | 5551000026155048<br>187065051 - 5551000026155048;4509819670000;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 / | LA STRADA GOJIĆ JOVANA S.P.<br>DOPR SOLID   | 0.00      | 4.50      |
| 5    | 5559000014026059<br>187061539 - 5559000014026059;4403750660004;712173;010820;310820;107;0000000;0000000000 / | EUROPARTNER DOO TREBINJE SVETOSAVSKA 21 TREBINJE<br>05-09-2020 SOLIDARNOST                                | 0.00      | 3.00      |
| 6    | 5550100003620538<br>187095105 - 5550100003620538;4501546700007;712173;010620;300620;113;0000000;0000000000 / | DONNA STKR VL. JAKŠIĆ MILENA S.P.<br>SOLIDANOST   | 0.00      | 1.34      |
| 7    | 5554000047409441<br>187084349 - 5554000047409441;4511322380002;712173;010820;310820;119;0000000;0000000000 / | GOSTIONICA GURMAN EDIN REŠIĆ SP KOZLUK<br>DOPR NA SOLIDARNOST 08/20                                       | 0.00      | 1.30      |

UKUPAN PROMET 0.00 65.30

NOVO STANJE 5,649,052.95

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 5,649,052.95

## 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 će se smatrati da ste saglasni sa predocnim 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<br>Naziv racuna   | Duguje | Potrazuje | Refer. broj        | Svrha doznake  |
|---|--------|-----------|--------------------|--|
| Podaci za uplate javnih prihoda   |        |           |                    |  |
| 562-005-00003699-17   | 0,00   | 26,01     | 5622024985449543   | UPLATA   |
| 05.09.20 JEVTIC KOMERC DOO SRPSKE VOJSKE 93 DERVENTA,744400147130000    |        |           |                    | 712173 01/01/20 31/12/20 0000000 027 0000000000                                      |
| 562-099-00016325-19   | 0,00   | 20,17     | 5622024985457272   | SREDSTVA SOLIDARNOSTI  |
| 05.09.20 IGM METAL D.O.O VELIKO BLASKO VELIKO BLASKO                    |        |           | 4401760040001      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 056 0000000000                                      |
| 562-100-80000653-57   | 0,00   | 20,06     | 5622024985457135/0 | sred sol   |
| 05.09.20 MODA DOO BANJALUKA KRALJA PETRA I KARADJORDJ.4400780610002     |        |           |                    | 712173 01/08/20 30/08/20 0000000 002 0000000000                                      |
| 562-001-00002630-25   | 0,00   | 16,90     | 5622024985460308/0 | dop za sol8/20   |
| 05.09.20 STR DIJANA VL.UJIC MILKO,S.P.,ROGATICA R.NESKOVC/4501750060009 |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 078 0000000000                                      |
| 562-003-81231559-32   | 0,00   | 10,64     | 5622024985461399   | UPLATA 0,25? SOLIDARNOG DOPRINOSA ZA 08/20   |
| 05.09.20 S-PAPIER DOO KOJCINOVAC BIJELJINA                              |        |           | 4403433000007      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 005 0000000000                                      |
| 562-009-80352892-55   | 0,00   | 7,25      | 5622024985446363   | DOPRINOS ZA SOLIDARNOST NA OSNOVU NETO PLATE   |
| 05.09.20 ERMIKO DOO ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU VI4402135460007    |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 116 0000000000                                      |
| 562-007-00000211-04   | 0,00   | 5,60      | 5622024985450079   | Fond solidarnosti-zarade 05/20   |
| 05.09.20 GRIMTEL DOO PRIJEDOR   |        |           | 4400699250000      | 712173 01/05/20 31/05/20 0000000 074 0000000000                                      |
| 562-005-81391546-26   | 0,00   | 4,40      | 5622024985445501   | Doprinos za Fond solidarnosti po osnovu plata zaposlenih u RISTIC S.P. Ognjen Ristic |
| 05.09.20 RISTIC,OGNJEN RISTIC,S.P.PETROVO                               |        |           | 4510252880006      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 038 0000000000                                      |
| 562-099-00007161-60   | 0,00   | 4,20      | 5622024985451283/0 | SREDSTVA SOLIDARNOSTI  |
| 05.09.20 LIMARSKA RADNJA TERZIJA , TERZIJA DEJAN, S.P. MRK4503142350005 |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 067 0000000000                                      |
| 562-099-80247359-98   | 0,00   | 4,18      | 5622024985448796/0 | FOND SOLIDARNOSTI  |
| 05.09.20 TANS DOO CELINAC UL DANKA MITROVA CELINAC BB 4402163670009     |        |           |                    | 712173 01/04/20 30/04/20 0000000 025 0000000000                                      |
| 562-099-81308826-13   | 0,00   | 4,08      | 5622024985450059   | UPLATA DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST 08/2020  |
| 05.09.20 MUNJA DABIC PEDJA S.P. BANJA LUKA                              |        |           | 4506522460007      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000                                      |
| 562-005-81326550-44   | 0,00   | 3,65      | 5622024985456355/0 | SOL FOND   |
| 05.09.20 ZAJEDNICKI PREDUZETNICI TIM ELEKTROTEHNIKE DER4509859110007    |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 027 0000000000                                      |
| 562-099-00012193-96   | 0,00   | 3,33      | 5622024985460225/0 | FOND SOLID 08/20   |
| 05.09.20 TD SVE USPJESNO MEDJUNARODNA TRGOVINA EXPORI4401222220008      |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000                                      |
| 562-099-00001671-40   | 0,00   | 3,01      | 5622024985451888/0 | POS DOP ZA SOLID VIII/20   |
| 05.09.20 ZOKI SP LUKIC MILORAD BANJA LUKA KNJAZA MILOS4502345250000     |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000                                      |
| 562-099-00001024-41   | 0,00   | 2,85      | 5622024985456683/0 | fond sol 08/20   |
| 05.09.20 DONATELA DOO ,B.LUKA KRALJA PETRA I KARADJORD.4400976860007    |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000                                      |
| 562-099-00014639-33   | 0,00   | 2,81      | 5622024985456033/0 | DOP SOL ZA DJECU 08/20   |
| 05.09.20 DRAGANA I MIRJANA SP IVANOVIC MIRJANA BANJA LU4502566690004    |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000                                      |
| 562-008-81331409-64   | 0,00   | 2,60      | 5622024985449172/0 | TAKSA  |
| 05.09.20 ROSTILJNICA GURMAN S.P. PIKULA ZELJKO MILOSA OBI4509890030003  |        |           |                    | 712173 05/09/20 05/09/20 0000000 069 0000000000                                      |
| 562-002-81249551-37   | 0,00   | 2,21      | 5622024985455947/0 | upl dopr   |
| 05.09.20 UDRUZENJE ZA OCUVANJE I ZASTITU VODA VODA VIJA 4403837940003   |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 075 0000000000                                      |
| 562-005-00003735-06   | 0,00   | 2,08      | 5622024985456142/0 | DOPRINOSI  |
| 05.09.20 OMLADINSKA ZADRUGA DERVENTA MILOVANA BJELO:4400145510000       |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 027 0000000000                                      |
| 562-099-81514618-42   | 0,00   | 2,06      | 5622024985456409/0 | sred sol 08/2020   |
| 05.09.20 NMAQUA DEJAN PREDOJEVIC SP BANJA LUKA BRANKA4510925620001      |        |           |                    | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000                                      |

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

| Racun<br>Naziv racuna                                      | Duguje               | Potrazuje               | Refer. broj        | Svrha doznake                                   |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Podaci za uplate javnih prihoda                            |                      |                         |                    |   |
| 562-099-81463885-48  | 0,00                 | 1,75                    | 5622024985457056/0 | DOPR SOLID                                      |
| 05.09.20 TEHNICKO SAVJETOVANJE CNC SPECLON DAMJAN DU       |                      |                         | 4510639700006      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 053 0000000000 |
| 562-099-80803541-49  | 0,00                 | 1,44                    | 5622024985446184   | Fond solidarnosti                               |
| 05.09.20 FORTUNA I SP SIPKA DALIBOR BANJA LUKA             |                      |                         | 4502631690009      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000 |
| 562-099-00014598-59  | 0,00                 | 1,35                    | 5622024985456143/0 | dop za solidarnost 0.25? 8/2020                 |
| 05.09.20 FRIZERSKI SALON LEA , KOJIC JOVANKA S.P. MRKONJIC |                      |                         | 4503188420008      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 067 0000000000 |
| 562-099-81315303-79  | 0,00                 | 1,33                    | 5622024985448506/0 | UPL SOL   |
| 05.09.20 AUTO SJAJ BOSKO JOVIC SP LAKTASI MAGLAJANI BB     |                      |                         | 784509812580005    | 712173 05/09/20 05/09/20 0000000 056 0000000000 |
| 562-009-81071358-94  | 0,00                 | 1,33                    | 5622024985450616/0 | po  |
| 05.09.20 TRGOVINSKA RADNJA CIRKON VL.ZEKAN DAVOR BRAC      |                      |                         | 4508377850007      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 119 0000000000 |
| 562-099-81324568-26  | 0,00                 | 1,33                    | 5622024985459509   | Uplata doprinosa solidarnosti                   |
| 05.09.20 FISHING DOO BANJA LUKA                            |                      |                         | 4403948690006      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0          |
| 562-099-81460461-38  | 0,00                 | 1,31                    | 5622024985461056   | SOLIDARNOST                                     |
| 05.09.20 CRIP DOO  |                      |                         | 4404300590002      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000 |
| 562-099-81511031-36  | 0,00                 | 1,30                    | 5622024985457521/0 | DOP. ZA SOLID.                                  |
| 05.09.20 AJ NA SONI VEDRAN JANJIC SP BANJA LUKA VASE GLU   |                      |                         | 4510906590002      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000 |
| 562-005-81042130-92  | 0,00                 | 1,30                    | 5622024985460395/0 | FOND SOLIDARNOSTI                               |
| 05.09.20 MONAKO SUR DERVENTA DERVENTSKIH OSLOBODILAC       |                      |                         | 4508198500001      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 027 0000000000 |
| 562-008-81481502-59  | 0,00                 | 1,30                    | 5622024985459082/0 | TAKSA   |
| 05.09.20 KAFE BAR KING RADMILA GOLJANIN S.P. TRG ALEKSE    |                      |                         | 4510759350009      | 712173 05/09/20 05/09/20 0000000 069 0000000000 |
| 562-007-00001057-85  | 0,00                 | 1,18                    | 5622024985446207   | dop. za solidarnost                             |
| 05.09.20 JAVNI PREVOZ VL OLJACA ZELJKO SP OSTRALUKA        |                      |                         | 4502209070006      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000 |
| 562-007-00001057-85  | 0,00                 | 1,18                    | 5622024985446208   | dop. za solidarnost                             |
| 05.09.20 JAVNI PREVOZ VL OLJACA ZELJKO SP OSTRALUKA        |                      |                         | 4502209070006      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 056 0000000000 |
| 562-003-81482783-50  | 0,00                 | 0,67                    | 5622024985457298/0 | dop   |
| 05.09.20 MILENA MUSKI I ZENSKI FRIZERSKI SALON MARKOVIC    |                      |                         | 4509131390003      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 119 0000000000 |
| 562-001-00000331-35  | 0,00                 | 0,67                    | 5622024985449345/0 | doprin solidarn                                 |
| 05.09.20 USR BIOSTICA D.DJOKICA 71350 SOKOLAC              |                      |                         | 4401593800007      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 094 0000000000 |
| 562-099-80740611-77  | 0,00                 | 0,65                    | 5622024985451454/0 | FOND SOLID 7/20                                 |
| 05.09.20 UROS AUTO SERVIS -VUJMILOVC DRAGAN SP BANJA LU    |                      |                         | 4506744010000      | 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000 |
| 562-099-80740611-77  | 0,00                 | 0,65                    | 5622024985451472/0 | FOND SOLID 8/20                                 |
| 05.09.20 UROS AUTO SERVIS -VUJMILOVC DRAGAN SP BANJA LU    |                      |                         | 4506744010000      | 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000 |
| <b>Prethodno stanje</b>                                    | <b>Ukupno duguje</b> | <b>Ukupno potrazuje</b> |                    | <b>Stanje racuna</b>                            |
| <b>1.692.199,80</b>  | <b>0,00</b>          | <b>166,83</b>           |                    | <b>1.692.366,63</b>                             |

NAPOMENA:

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

**IZVOD:185**

FAH: \_\_\_\_\_

**STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.09.2020 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 |
| 2.723.776,78 KM  | 0,00 KM       | 1,30 KM   | 2.723.778,08 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                |
| <b>Raspoloživa sredstva</b>  | <b>2.723.778,08 KM</b> |

**PROMJENE**

| R.Br. | Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca<br>-----<br>RAČUN                             | Porijeklo naloga<br>-----<br>Datum knjiženja | IZNOS     |           | Šifra | SVRHA DOZNAKE   | Poziv na br. (zaduženja) | Podaci za reklamaciju                   |
|-------|---|--|-----------|-----------|-------|---|--------------------------|---|
|       |   |  | Zaduženje | Odobrenje |       |   | Poziv na br. (odobrenja) |   |
| 1     | A & K BUTIK Vlasnik Đukanović Mirjana Gr,<br>Vojvode Mišića bb,<br>5710200000048850 | Komercijalna banka ad<br>05.09.2020          | 0,00      | 1,30      | 35    | [N:4502935210003 VU:0 VP:712173<br>PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:008<br>B:0000000] Po | 0000000000               | 10303199353001 (2)<br>Filijala Gradiška |

 Ukupno na računu: 5710100000258084  
 Ukupno naloga: 1

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| <b>Ukupno BAM:</b> | 0,00 | 1,30 |
|--------------------|------|------|

Iskorištite posebnu ponudu kredita za preduzetnike, mikro i mala preduzeća sa rokom otplate do 60 mjeseci! Uz brzu i jednostavnu proceduru dođite do potrebnih sredstava za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, izvoza, refinansiranje obaveza u drugim bankama ili za druge namjene u skladu sa Vašim potrebama.