

IZVOD BR. 213

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

12.09.2020



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 5,707,501.99

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550090252937456 187664980 - 5550090252937456;4403443650000;712173;010820;310820;107;0000000;0000000000 /	TRGOVINSKO DRUŠTVO LANTIAN DOO TREBINJE SOLIDARN	0.00	9.10
2	5550010012703283 187663281 - 5550010012703283;4403035610008;712173;010720;310720;109;0000000; /	TIM PETROL DOO UGLJEVIČKA OBRIFEŽ POS DOPR ZA SOLID PO OSN NETO PLATE	0.00	2.60
3	5553000007810211 187661497 - 5553000007810211;4507815260009;712173;120920;120920;028;0000000;0000000000 /	MJENJAČNICA KM MIRA KOVAČEVIĆ S.P. DOBOJ PLAĆANJE	0.00	1.33

UKUPAN PROMET 0.00 13.03

NOVO STANJE 5,707,515.02

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 5,707,515.02

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

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			
562-099-00011165-76 12.09.20 STANISIC DOO ,RIBNIK	0,00	49,12	5622025685811075 4401329700002	Solidarnost doprinos	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 050 0000000000
562-099-00002782-05 12.09.20 MEDITERAN-INOX DOO CELINAC PETARA KOCICA BB 78	0,00	44,75	5622025685801752/0 4401300470008	SREDSTVA SOLIDARNOSTI	712173	01/09/20	30/09/20	0000000 025 0000000000
562-008-00000934-17 12.09.20 TABAKOVIC DOO TORIC BILECA 89230 BILECA	0,00	9,17	5622025685806106/0 4401383580004	dopr.	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 006 0000000000
562-008-00000747-93 12.09.20 DIJAMANT 2 BIFE SUR VL BUHA VOJIN RUDO POLJE BE4504311930004	0,00	7,80	5622025685811081/0	TAKSA	712173	12/09/20	12/09/20	0000000 033 0000000000
562-008-00002657-86 12.09.20 DIJAMANT SZR VL BUHA VOJIN RUDO POLJE BB 89140 G 4503685480006	0,00	7,80	5622025685810976/0	UPL	712173	12/09/20	12/09/20	0000000 033 0000000000
562-008-00002465-80 12.09.20 VETERINARSKA AMBULANTA DOO BILECA BJELICE BB 4401381610003	0,00	7,39	5622025685800531/0	sol.	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 006 0000000000
562-099-81487524-38 12.09.20 BEOROL DOO DUNAVSKA BR 1C BANJA LUKA 78000	0,00	5,61	5622025685814309 4402888130000	UPLATA FOND SOLIDARNOSTI ZA LIJECENJE DJECE	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 002 0000000000
562-011-00002268-39 12.09.20 ZTR FOTO MAJA , JASMINKA PRODOVIC S.P. TRG JOV4500655960004	0,00	2,77	5622025685804651/0	DOPRINOSI	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 064 0000000000
562-099-00014526-81 12.09.20 UGOSTITELJSKA RADNJA MILANOVIC MILANOVIC DUS4503179350005	0,00	2,71	5622025685811547/0	upl sred solidarnosti	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 067 0000000000
562-007-80286441-74 12.09.20 ERC ERCEG MIRA S.P. NOVI GRAD BLATNA BB 79220 NO4505994180001	0,00	1,45	5622025685806000/0	solidarnost	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 011 0000000000
562-011-81105864-74 12.09.20 ZR MIKULA MILENKO STOJANOVIC S.P. SVETOG NIKOL4508551390002	0,00	1,40	5622025685804813/0	FOPRINOSI	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 064 0000000000
562-011-80895259-31 12.09.20 ZR FS MIKI ,MILENKO SIMIC S.P.MODRICA TRG JOVANA4507676390008	0,00	1,40	5622025685804252/0	doprinosi	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 064 0000000000
562-008-80799926-27 12.09.20 MAGDALENA SZTR VL ASANOVIC BOSILJKA KRALJA A 4503649680007	0,00	1,35	5622025685800317/0	pos dopr	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 006 0000000000
562-099-81491272-46 12.09.20 ZANATSTVO RAJF NEVENKA VISIC SP BANJA LUKA PE4510825240007	0,00	1,35	5622025685813198/0	saol	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 002 0000000000
562-099-81274377-55 12.09.20 SERVIS BUBIC S.P. DANKO BUBIC KOTOR VAROS JEVRE4506419880006	0,00	1,32	5622025685801398/0	dop. za solidarnost	712173	01/07/20	31/07/20	0000000 053 0000000000
562-099-81274377-55 12.09.20 SERVIS BUBIC S.P. DANKO BUBIC KOTOR VAROS JEVRE4506419880006	0,00	1,32	5622025685801147/0	dop. za solidarnost	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 053 0000000000
562-007-00002118-06 12.09.20 FOTO VELO ZANATSKA RADNJA VL.S.P. PAPIC VELIBOR4501838820003	0,00	1,30	5622025685804749/0	DOPR ZA DJECIJU SOLID 08/20	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 074 0000000000
562-011-81237026-20 12.09.20 TR STOJAN KOMERC , MODRICA RISTE MIKICICA 33 MO 4509308150008	0,00	1,25	5622025685800777	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST,DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE DJECE	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 064 0000000000
562-008-81461302-34 12.09.20 BUTIK SENSO UNICO RADA RADEVIC S.P. BILECA OBILIC4510631710002	0,00	0,65	5622025685812010/0	POS DOPR	712173	01/08/20	31/08/20	0000000 006 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje						Stanje racuna
1.738.460,33	0,00	149,91						1.738.610,24

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 12.09.2020

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna
1.738.460,33	0,00	149,91	1.738.610,24

NAPOMENA:

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

IZVOD:191

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.09.2020 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
2.731.835,53 KM	0,00 KM	4,03 KM	2.731.839,56 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
Raspoloživa sredstva	2.731.839,56 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	MATIĆ G&G S.P. DRAGANA MATIĆ, NOVA TOPOLA BB, GRADISKA 5710200000092985	Komercijalna banka ad 12.09.2020	0,00	4,03	35	[N:4507972100007 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:008 B:0000000] Po		93400052704001 (2) Agencija Aleksandrova

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	4,03
--------------------	------	------

Iskoristite 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.