

IZVOD BR. 261

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 07.11.2020



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 6,240,019.14

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070022472635 192639839 - 5550070022472635;4402770640003;712173;010418;300418;011;0000000;0000000000 /	ZU APOTEKE B PHARM KULSKA OBALA BB NOVI GRAD	0.00	526.80
	21-02-2018 POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
2	5550070052009329 192643955 - 5550070052009329;4403410300003;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	PU CVRČAK I MRAV BANJA LUKA	0.00	8.66
	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
3	5553000047912048 192644190 - 5553000047912048;4404568210008;712173;011020;311020;028;0000000;0000000000 /	ZU DR KEKOVIĆ DOBOJ	0.00	2.60
	000000 Poseban doprinos za solidarnost			
4	5550060030395741 192639522 - 5550060030395741;4507270500007;712173;010820;310820;001;0000000;0000000000 /	JAVNI PREVOZ MLADEN SUŠIĆ SP MILIĆI	0.00	2.60
	SOLIDARNOST 08/20			
5	5557000050451017 192609172 - 5557000050451017;4511562420001;712173;011020;311020;089;0000000;0000000000 /	TAKSI PREVOZ STANIŠIĆ VLAJKO VLAJKO STANIŠIĆ S.P. PALE	0.00	1.42
	SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OBOLJELU DJECU			
6	5558000008761919 192610034 - 5558000008761919;4508001210007;712173;011020;311020;113;0000000;0000000000 /	ČUPERAK ZANATSKA RADNJA SIKIRAŠ ŽELJKA S.P. VIŠEGRAD	0.00	1.42
	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
7	5550070004022071 192609673 - 5550070004022071;4504036880000;712173;010820;310820;074;0000000;0000000000 /	TRGOVAČKA RADNJA BRACO VLASNIK S.P. STAKIĆ SLADANA PRIJEDOR	0.00	1.40
	PLAĆANJE DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE DJECE 08/2020			
8	5557000049824882 192643848 - 5557000049824882;4511492110000;712173;011020;311020;094;0000000;0000000000 /	WINNIE THE POOH VLADO ĐUROVIĆ S.P. SOKOLAC	0.00	1.30
	DOPR SOLIDARN			
9	5554000048820015 192608244 - 5554000048820015;4511415980000;712173;011020;311020;116;0000000;0000000000 /	MANGO BORISLAV MITROVIĆ S.P. VLASENICA	0.00	1.30
	SOLIDARNOST			

UKUPAN PROMET 0.00 547.50

NOVO STANJE 6,240,566.64

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 6,240,566.64

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 Naziv racuna	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Podaci za uplate javnih prihoda				
562-007-81605268-29	0,00	14,69	5622031289769390	UPLATA DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST
07.11.20 JANJETOVIC COMP DOO SVODNA-NOVI GRAD			4401499960009	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 011 000000000
562-007-81605268-29	0,00	14,69	5622031289769345	UPLATA DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST
07.11.20 JANJETOVIC COMP DOO SVODNA-NOVI GRAD			4401499960009	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 011 000000000
562-099-81359489-23	0,00	10,53	5622031289773733	POSEBAN DOPRINOS SOLIDARNOSTI za 10 mj 2020
07.11.20 MB PROJEKT BLAGOJEVIC SLAVEN SP BANJA LUKA			4505058630003	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 000000000
562-099-81517172-43	0,00	9,41	5622031289782754/0	solid dopr
07.11.20 CASA DESIGN VEDRAN DABIC S.P. PRNJAVOR VIJAKA BI4510949560000				712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 000000000
562-005-80300237-09	0,00	9,15	5622031289781725	UPLATA DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST
07.11.20 SZTR AUTO DIJELOVI-SERVIS NIKOLIC NIKOLIC DALIBO4506087940000				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 027 000000000
562-012-80741116-12	0,00	9,10	5622031289785490/0	sdop sol za lij dju inos 10/20
07.11.20 HIDROLET DOO ROGATICA NASELJE RUDO II,ROGATICA4402954700009				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 078 000000000
562-008-80261812-95	0,00	8,90	5622031289784284/0	SREDSOL
07.11.20 AUTODIJELOVI SERVIS R TRADE SZTR VL JOKANOVIC R4505776860009				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 107 000000000
562-011-81444031-96	0,00	5,00	5622031289774816	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST,DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE DJECE
07.11.20 UDRUZENJE ZA POMOC MENTALNO NEDOVO DJURE JA:4400203900000				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 064 000000000
562-099-81215449-08	0,00	4,94	5622031289786593	SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA 10/20
07.11.20 BELLORO DOO VLADIKE PLATONA 3 BANJA LUKA,781014403725630001				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 000000000
562-099-80756325-77	0,00	4,04	5622031289769762	Sredstva solidarnosti
07.11.20 UDRUZENJE RAZVOJNI CENTAR-ARGONET BANJALUKA4402987030009				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 000000000
562-099-81107745-13	0,00	2,87	5622031289783622/0	Uplata za solidarnost
07.11.20 GTG AUTO DOO CELINAC JOSAVKA DONJA BB 78240 CEI4402752580001				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 025 000000000
562-008-81331409-64	0,00	2,60	5622031289783012/0	TAKSA
07.11.20 ROSTILJNICA GURMAN S.P. PIKULA ZELJKO MILOSA OBI4509890030003				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 069 000000000
562-007-81423913-21	0,00	2,60	5622031289784688/0	fond solidarnosti za oboljelu djecu
07.11.20 ZANATSKA RADNJA RD MONT RASIM DELIC S.P. PRIJEDOR4510448430009				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 074 000000000
562-008-81516568-09	0,00	2,15	5622031289783998/0	TEKUCI GRANTOVI
07.11.20 MARKET CENTAR S.P. VL DEDIJER MOMCILO SOLUNSKA4503963120008				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 107 000000000
562-010-80639831-64	0,00	2,12	5622031289784969/0	dop solid 10/20
07.11.20 SZTR PC SERVIS S.P. BRUIC ZORAN GRADISKA VIDOVD4506596660008				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 008 000000000
562-005-00003735-06	0,00	2,08	5622031289772878/0	sol fond
07.11.20 OMLADINSKA ZADRUGA DERVENTA MILOVANA BJELO:4400145510000				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 027 000000000
562-007-00000766-85	0,00	1,45	5622031289781126/0	DOP SOLID
07.11.20 MGM GRADJENJE DOO PRIJEDOR 1 MAJA 79000 PRIJEDOR4400683760008				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 074 000000000
562-007-00004637-15	0,00	1,32	5622031289780879/0	DOP SOLID
07.11.20 BRACA ZORIC TR VL.S.P. ZORIC MILAN PRIJEDOR PECA4504843860004				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 074 000000000
562-008-00002952-74	0,00	1,30	5622031289782723/0	TAKSA
07.11.20 TR MESARA ROG S.P. PIKULA ZELJKO NEVESINJSKIH US'4503734440007				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 069 000000000
562-008-00002883-87	0,00	1,30	5622031289782146/0	TAKSA
07.11.20 KAFE BAR DERBI S.P. SAVIC MOMIR MILOSA OBILICA B4504471620001				712173 01/10/20 31/10/20 0000000 069 000000000
562-010-81363597-14	0,00	1,30	5622031289770342/0	sol 102 20
07.11.20 SZR ANA DRAGAN JANJANIN S.P. GRADISKA KNEZA LAZ4510114650008				712173 07/11/20 07/11/20 0000000 008 000000000

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 07.11.2020

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna
634.333,99	0,00	111,54	634.445,53

NAPOMENA:

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

IZVOD:235

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.11.2020 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
4.461.849,98 KM	0,00 KM	1,30 KM	4.461.851,28 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	4.461.851,28 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	A & K BUTIK Vlasnik Đukanović Mirjana Gr, Vojvode Mišića bb, 5710200000048850	Komercijalna banka ad 07.11.2020	0,00	1,30	35	[N:4502935210003 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:008 B:0000000] Po		12600593518001 (2) Agencija Centar

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	1,30
--------------------	------	------

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.