

IZVOD: 59

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.03.2018 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
112.898,64 KM	0,00 KM	1,08 KM	112.899,72 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	112.899,72 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	MAJA trgovačka radnja Ikić Bora s.p.M.Gr, Svetog Save bb, MR 571060000077445	Komercijalna banka ad 17.03.2018	0,00	1,08	35	[N:4508198840007 VU:0 VP:712173 PO:2018.02.01 PD:2018.02.28 O:067 B:0000000] Po	0000000000	05902526605001 (2) Filijala Mrkonjić Grad

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	1,08
--------------------	------	------

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				
562-007-00001673-80	0,00	60,32	5621807622548091/0	sred solidarnosti
17.03.18 JELENA-S DOO,VL.NADA BABIC PETRA KOCICA BB 792:4400748990006			712173	17/03/18 17/03/18 0000000 011 0000000000
562-007-00003453-75	0,00	4,82	5621807622559608/0	doprinos
17.03.18 CVJECARNA GERBER VL.MARIN MILORAD S.P. KOSTAJK4502217250005			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 135 0000000000
562-007-81247654-51	0,00	4,06	5621807622561559	dopr za fond solidarnosti za januar 2018
17.03.18 NINA TRGOVACKA RADNJA S.P. BILBIJA RADMILA PRIJE4502007950004			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 074 0000000000
562-001-00000104-37	0,00	4,00	5621807622558371/0	dop. za sol. za ljec. dje. u ino.
17.03.18 IMEX DOO ROGATICA ZILICINA BB 73220 ROGATICA		4400609520003	712173	01/01/18 31/01/18 0000000 078 0000000000
562-099-81373516-40	0,00	3,16	5621807622540050/0	dopr solid 01-02/18
17.03.18 COCO-BELLA TR DUSKO JOVIC SP LAKTASI KARADJORI4508154120007			712173	01/01/18 28/02/18 0000000 056 0000000000
562-006-81300254-22	0,00	3,10	5621807622564972	UPLATA ZA SOLIDARNI DOPRINOS ZA 02/2018
17.03.18 DM-SPED DOO KRALJA PETRA I BR.6 CAJNICE, 73280		4403940520004	712173	01/02/18 28/02/18 0000000 023 0000000000
562-099-81393442-14	0,00	2,50	5621807622555505/2035	solidarnost
17.03.18 TRGOVINA AGRORUCICA DALIBOR DJAJIC SP SINISE MI4510186210002			712173	01/03/18 31/03/18 0000000 002 0000000000
562-008-80980579-07	0,00	2,40	5621807622544203/0	UPL
17.03.18 ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA NIZODENT MILOSA C.4403295100003			712173	17/03/18 17/03/18 0000000 069 0000000000
562-012-00000187-25	0,00	2,12	5621807622563769/0	posebni dop
17.03.18 SANJA S.P. VL RADOVIC ZORKA PALE SVETOSAVSKA B4501636100009			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 089 0000000000
562-099-00001432-78	0,00	2,12	5621807622546064/0	DOP SOLID 01/18
17.03.18 VEGAS AREZINA ZLATKO SP BULEVAR VOJVODE ZIVC4502287890001			712173	01/01/18 31/01/18 0000000 002 0000000000
562-005-00001716-49	0,00	2,10	5621807622540897	Poseban doprinos
17.03.18 GRIJANJE-S LJUBOMIR SAVIC S.P. DERVENTA		4500640930001	712173	01/02/18 28/02/18 0000000 027 0000000000
562-012-00000187-25	0,00	2,10	5621807622563688/0	pos dop za solid
17.03.18 SANJA S.P. VL RADOVIC ZORKA PALE SVETOSAVSKA B4501636100009			712173	01/12/17 31/12/17 0000000 089 0000000000
562-099-00014091-28	0,00	2,06	5621807622555897/2035	solidarnost
17.03.18 SENDY SP SMAJIC SENADA BANJA LUKA JEVREJSKA BI4502531470001			712173	01/01/18 28/02/18 0000000 002 0000000000
562-099-81373516-40	0,00	1,54	5621807622540113/0	dpr za solid 12/17
17.03.18 COCO-BELLA TR DUSKO JOVIC SP LAKTASI KARADJORI4508154120007			712173	01/12/17 31/12/17 0000000 056 0000000000
562-008-81300775-10	0,00	1,54	5621807622563648/0	SOLIDARNOST
17.03.18 CITAONICA VL MILADINOVIC MILENKO S.P. STARI GRAI4509160140008			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 107 0000000000
562-005-80590772-46	0,00	1,15	5621807622557902/0	sol fond
17.03.18 SULAKS STR DERVENTA MARIJE BURSAC SP 70 74400 DE4504651360008			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 027 0000000000
562-099-80784827-28	0,00	1,05	5621807622548756/0	SRED.SOLIDARNOSTI
17.03.18 KUKIC TUNING-KUKIC SINISA SP, B LUKA ILIJE SMILJAN4507310650007			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 002 0000000000
562-008-00002874-17	0,00	1,03	5621807622557386/0	UPL
17.03.18 KING KAFE BAR SUR VL GOLJANIN ZARKO TRG ALEKSI4503730610005			712173	17/03/18 17/03/18 0000000 069 0000000000
562-007-80286546-50	0,00	1,02	5621807622547227	Doprinosi za solidarnost
17.03.18 DARDA FARMA PREDUZETNIK U POLJOPRIVREDI VL S.P.4505994340009			712173	01/02/18 28/02/18 0000000 074 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
384.712,78	0,00	102,19	384.814,97	

NAPOMENA: NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka od 01.02.2016. god. posluje pod imenom NLB Banka a.d. Banja Luka

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

IZVOD BR. 62

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

17.03.2018



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	1,630,612.77
-------------------------	--------------

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070052769906 111796621 - 5550070052769906;4403437330001;712173;010318;310318;002;0000000;0000000000 /	PI-PRESS DOO BUL. VOJVODE STEPE STEPAN 175 BANJA LUKA	0.00	7.42
	17-03-2018 UPLATA ZA FOND SOLIDARNOSTI			
2	5554000032181411 111840149 - 5554000032181411;4510206260001;712173;010218;280218;116;0000000;0000000000 /	UGOSTITELJSKA RADNJA KAFANA KOD JARANA DRAGUTIN SAVKIĆ SP MILIĆI	0.00	1.03
	DOPRINOSI ZA SOLIDAR. 02/18			

UKUPAN PROMET	0.00	8.45
----------------------	------	------

NOVO STANJE	1,630,621.22
--------------------	---------------------

NEISKORIŠĆEN LIMIT	0.00
--------------------	------

REZERVISANI IZNOS	0.00
-------------------	------

DOSPJELA POTRAŽIVANJA	0.00
-----------------------	------

RASPOLOŽIVO	1,630,621.22
--------------------	---------------------

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

Obavjestavamo Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod 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