

IZVOD BR. 132

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

09.06.2018



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 1,291,378.88

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550080850919031 118445544 - 5550080850919031;4402919890008;712173;010518;310518;028;0000000;0000000000 /	"STOKIĆ" DOO DOBOJ	0.00	7.77
2	5550080051556678 118444211 - 5550080051556678;4500682340000;712173;010518;310518;064;0000000;0000000000 /	TRGOVINSKA RADNJA KOMISION PEJANOVIĆ SN LJILJANA PEJANOVIĆ I STEFAN PEJANOVIĆ SP MODRIČA	0.00	7.48
3	5550080000317107 118445390 - 5550080000317107;4400024130005;712173;010518;310518;028;0000000;0000000000 /	"APROTRANS" D.O.O.	0.00	4.79
4	5557000023630614 118441656 - 5557000023630614;4400615090002;712173;010518;310518;078;0000000;0000000000 /	PEČENICA DOO	0.00	3.06
5	5550070000214045 118444603 - 5550070000214045;4400887330002;712173;010318;310318;002;0000000;0000000000 /	SPORT-TRADE DOO	0.00	2.64
6	5550060004084297 118413835 - 5550060004084297;4500951930005;712173;010518;310518;001;0000000;0000000000 /	TRGOVINA MIRZA HALIL JAŠIĆ SP MILIĆI	0.00	2.63
7	5551000034991748 118444476 - 5551000034991748;4404200530002;712173;010518;310518;002;0000000;0000000000 /	CNC FUTURA DOO BANJA LUKA	0.00	1.25
8	5553000009318658 118442073 - 5553000009318658;4508884950005;712173;010518;310518;064;0000000;0000000000 /	ZTR "DAJANA" JULKA VUKOVIĆ S.P. MODRIČA	0.00	1.07
9	5550080052539482 118415489 - 5550080052539482;4508344840006;712173;010418;300418;010;0000000;0000000000 /	SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA "MONA" BROD	0.00	1.03
10	5550020049143709 118446141 - 5550020049143709;4507959260003;712173;010518;310518;088;0000000;0000000000 /	"METALOSTRUGAR" SZR IST.SARAJEVO	0.00	1.03
11	5554000022926932 118444559 - 5554000022926932;4509683910001;712173;010418;300418;001;0000000;0000000000 /	STOLARSKA RADNJA SASA SASA ERIC S.P.MILICI	0.00	1.03

UKUPAN PROMET 0.00 33.78

NOVO STANJE 1,291,412.66

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,291,412.66

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

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				
562-099-80352036-56	0,00	29,74	5621816028643181/0	sol
09.06.18 MONTAVAR METALNA NOVA DOO B LUKA ZELENGORS			4402654730003	712173 01/04/18 30/04/18 0000000 002 0000000000
562-009-81105495-18	0,00	27,35	5621816028622477/0	DOPRINOS
09.06.18 UR SLATKA KUCA SVETOG SAVE BB 75420 BRATUNAC			4508541830004	712173 01/01/18 30/06/18 0000000 015 0000000000
562-007-00000092-70	0,00	17,01	5621816028625978/0	SOLID RADNIKA 05/18
09.06.18 KLAS PEKARA S.P. SLIJEPAC MILAN I SLIJEPAC MIROSLAV			4504224880009	712173 01/05/18 31/05/19 0000000 074 1111111111
562-099-00003222-43	0,00	16,48	5621816028642004/0	DOP SOLIDARN.
09.06.18 ZOKA-TREJD D.O.O. SIPOVO-ZA PROIZ.REZ.GR.TRANS.			4401338790006	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 102 0000000000
562-010-00001419-16	0,00	15,97	5621816028624031/0	FOND SOLID
09.06.18 BOJIC DOO GRADISKA MASICI BR 30 78400 GRADISKA			4401070700009	731211 09/06/18 09/06/18 0000000 008 0000000000
562-009-00001668-94	0,00	10,60	5621816028638578/0	SOLIDARNOST
09.06.18 TR-BUTIK MAX VL.SESLIC TANJA NEMANJINA BB 75420			4504999950003	712173 01/01/18 30/06/18 0000000 015 0000000000
562-007-81158114-78	0,00	8,34	5621816028645345/0	DOPRINOS
09.06.18 VB PROGRES DOO PRIJEDOR RUDI CAJEVCA 1 79000			PRIJ4403635300002	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 074 0000000000
562-005-00000065-55	0,00	7,81	5621816028626941/0	DOP ZA SOLID
09.06.18 TRZNI CENTAR JASNA VL JOVICIC NOVICA S P BROD BR			4500474820006	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 010 0000000000
562-099-00000248-41	0,00	6,82	5621816028628280/0	5/18
09.06.18 GRAFOPAPIR DOO B LUKA JEVREJSKA 30 78000 BANJA			4400993100008	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 002 0000000000
562-009-80587572-41	0,00	6,69	5621816028623330	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
09.06.18 TR PALMA MARKET SLOBODANKA MILOVANOVIC S.P.			4506471610009	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 015 0406001
562-099-00005410-75	0,00	4,10	5621816028642628/0	sol 2/18
09.06.18 LAGUNA MILKA DJUDUROVIC SP B LUKA DRAGISE VA			4502345090002	712173 01/02/18 28/02/18 0000000 002 0000000000
562-011-00000096-56	0,00	3,90	5621816028624147/0	SOLID
09.06.18 VAMIKS POBJEDA DOO MODRICA ARSENIJA CARNOJEVIC			4400189050006	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 064 0000000000
562-009-80930496-51	0,00	3,41	5621816028644839/0	poseban dop solid
09.06.18 GALAX ZTR GALIC ZELIMIR S.P.-ZVORNIK DUNAVAC			BE4507783980004	712173 09/06/18 09/06/18 0000000 119 0000000000
562-099-80738582-53	0,00	3,09	5621816028638832/0	upl posebnog dop. za solid.
09.06.18 ZANATSTVO KONDIC DRAGAN KONDIC SP BANJA LUK			4507127960005	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 002 0000000000
562-008-81066504-58	0,00	3,08	5621816028641113/0	TAKSA
09.06.18 T.R. KOD MITRA KILAVCI BB 88280 NEVESINJE			4503707390006	712173 09/06/18 09/06/18 0000000 069 0000000000
562-002-81394370-43	0,00	2,56	5621816028638813/0	dopr za solid.
09.06.18 KAFE BAR TEATRO MILAN KLJUNIC S.P. PRNJAVOR			TRG4510275150005	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 075 0000000000
562-001-00000578-70	0,00	2,33	5621816028645096/0	UPL DOPRIN SOLIDAR
09.06.18 AUTO SKOLA RADOVIC .,RADOVAN RADOVIC,S.P,SOKO			4503868130004	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 094 0000000000
562-099-00003408-67	0,00	2,15	5621816028627907/0	UPLATA SOLIDARNOSTI 5/18
09.06.18 KAFE BAR PINO MALIDZA SLAVKO, S.P. MRKONJIC			GR4503147230008	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 067 0000000000
562-099-00001432-78	0,00	2,14	5621816028636830/0	DOP SOLID
09.06.18 VEGAS AREZINA ZLATKO SP BULEVAR VOJVODE ZIVC			4502287890001	712173 01/04/18 30/04/18 0000000 002 0000000000
562-099-81438436-56	0,00	2,08	5621816028645762	Doprinos za solidarnost za 05.2018.
09.06.18 ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA DENTALIS DR.MARIN			4404249890004	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 002 0000000000
562-099-00014526-81	0,00	2,06	5621816028629112/0	DOP ZA SOLIDARNOST
09.06.18 UGOSTITELJSKA RADNJA MILANOVIC MILANOVIC DUS			4503179350005	712173 01/05/18 31/05/18 0000000 067 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

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				
562-008-81113423-48	0,00	2,05	5621816028641764/0	TAKSA
09.06.18 TR TREND VL. ILIC SLOBODAN KILAVCI BB 88280 NEVES		4508133710009	712173	09/06/18 09/06/18 0000000 069 0000000000
562-009-80351261-98	0,00	2,04	5621816028644790/0	dop za solid
09.06.18 BABIC ZR VL. BABIC PETAR -SEPAK SEPAK BB 75400 ZV		4506294900000	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 119 0000000000
562-099-00012625-61	0,00	2,04	5621816028643961/0	5/18
09.06.18 MONADA SP CUPELJIC RANKO BANJA LUKA VLADIKE P		4502387250000	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 002 0000000000
562-008-81332218-62	0,00	1,54	5621816028629543/0	DOP SOLID
09.06.18 STIL TRGOVACKA RADNJA VL MEDAN DANILO SVETOS.		4509901170007	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 061 0000000000
562-099-80314362-73	0,00	1,54	5621816028645663/0	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
09.06.18 RENE KAFE MILINOVIC VIDOSAVA SP BANJA LUKA VE		4506128640008	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 002 0000000000
562-010-81101609-84	0,00	1,28	5621816028640002/0	fond s
09.06.18 POLJOPRIVREDNI PROIZVODJAC AGRO PRELE PREDRAG		4506785470007	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 095 0000000000
562-011-80895259-31	0,00	1,20	5621816028643142/0	DOP
09.06.18 ZR FS MIKI ,MILENKO SIMIC S.P.MODRICA TRG JOVANA		4507676390008	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 064 0000000000
562-011-81105783-26	0,00	1,20	5621816028642903/0	DOP
09.06.18 TRGOVINSKA RADNJA VINKO , VINKO DJURICIC S.P. TR		4508547790004	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 064 0000000000
562-002-81331856-84	0,00	1,13	5621816028644745/0	FOND SOLIDARNOSTI 05/18
09.06.18 CIKLAMA DOO PRNJAVOR VIDA NJEZICA 74 78430 PRNJ		4404028960008	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 075 0000000000
562-005-81365708-37	0,00	1,10	5621816028625612/0	DOP ZA SOLID
09.06.18 TRGOVINSKA RADNJA JACA VL JASNA PEJIC SP BROAD		4510126740002	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 010 0000000000
562-120-80029567-23	0,00	1,10	5621816028644160	SOLIDARNOST ZA 05/18
09.06.18 TRGOVINSKA RADNJA MAGACIN S.P. GOJKO VRHOVAC		4505378540002	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 075 0000000000
562-011-80951745-32	0,00	1,07	5621816028641446/0	dopr
09.06.18 ZTR BUCO VL PERANOVIC SVETOZAR JAKESNICA BB 74		4507861960007	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 064 0000000000
562-011-00000902-63	0,00	1,07	5621816028641270/0	dopr
09.06.18 KOD RAJKA TR VL AKSIC RAJKO MODRICA TRG JOVAN		4500252920002	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 064 0000000000
562-005-81042130-92	0,00	1,06	5621816028642784/0	SOLIDARNOST
09.06.18 MONAKO SUR DERVENTA DERVENTSKIH OSLOBODILAC		4508198500001	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 027 0000000000
562-009-81346024-14	0,00	1,03	5621816028640581/0	poseban solidarnosti
09.06.18 OPTIMUM RAJ DOO ZVORNIK VUKA KARADZICA UGLOV		4400234020008	712173	09/06/18 09/06/18 0000000 119 0000000000
562-001-00000382-76	0,00	1,03	5621816028630240/0	doprin. solidar
09.06.18 SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ZVJEZDARA ,P.		4501779550005	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 094 0000000000
562-002-80346514-35	0,00	1,02	5621816028645706/0	UPLATA DOPRINIOSA
09.06.18 STR DAVIDOFF PRNJAVOR, S.P. STAKIC ZELJKA NOVAK		4506236700009	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 075 0000000000
562-099-80361255-44	0,00	1,00	5621816028643116/0	sredstva solidarnosti
09.06.18 STAZA-MM DOO SIPOVO STROJIC BB SIPOVO 70273 STR		4402669840000	712173	01/05/18 31/05/18 0000000 102 0000000000
562-099-81340521-85	0,00	0,90	5621816028643966	Uplata dopr.za dijagn.i liječenje djece u inostranstvu
09.06.18 MARI MAR - MARIJA MARKOVIC SP BANJA LUKA		4509942950009	712173	01/04/18 30/06/18 0000000 002 0000000000
562-099-80663121-38	0,00	0,51	5621816028646524	doprinos
09.06.18 PTT-TATJANA JARIC		2308972375308	712173	09/06/18 09/06/18 0000000 135 0000000000
562-003-81463134-21	0,00	0,19	5621816028646187/0	dop solidarntot
09.06.18 XARI TAKSI HARIZ HAMZIC S.P.EKONOMIJA EKONOMIJA		4510636510001	712173	09/06/18 09/06/18 0000000 119 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 09.06.2018

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna
887.116,63	0,00	202,81	887.319,44

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: 122

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.06.2018 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
412.714,13 KM	0,00 KM	2,37 KM	412.716,50 KM	0	2

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	412.716,50 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	CIPELIĆI ZR, PATRIJARHA PAVLA BB, ZVORNIK 5711000000037946	Komercijalna banka ad 09.06.2018	0,00	1,34	35	[N:4509922840002 VU:0 VP:712173 PO:2018.06.01 PD:2018.06.30 O:119 B:0000000] Po	0000000000	92402725011001 (2) Filijala Zvornik
2	MAX FRESH TOMKA RISTIĆ S.P. BIJELJINA, NUŠIČEVA 25, BIJELJIN 5710300000085511	Komercijalna banka ad 09.06.2018	0,00	1,03	35	[N:4508996160007 VU:0 VP:712173 PO:2018.04.01 PD:2018.04.30 O:005 B:0000000] SR		20102412583001 (2) Filijala Bijeljina

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	0,00	2,37
--------------------	------	------