

IZVOD BR. 198

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

25.08.2018



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 1,585,525.11

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550080856022492 124880272 - 5550080856022492;4402488970009;712173;010718;310718;027;0000000;0000000000 / FOND SOLIDARN 07/18	"VENETO SHOES 216" DOO	0.00	404.04
2	5550000008762513 124911506 - 5550000008762513;4501233750003;712173;010718;310718;005;0000000;0000000000 / FOND ZA LIJEČENJE DJECE	UGOSTITELJSKA RADNJA - KAFE BAR "LA BELLA MARIA"	0.00	4.09
3	5551000038776203 124879525 - 5551000038776203;4404190550000;712173;010718;310718;002;0000000; / UPL NA LD 07/18	AREA DOO GRADIŠKA	0.00	2.10
4	5550070003233558 124911505 - 5550070003233558;4504228790004;712173;010718;310718;074;0000000;0000000000 / UPLATA 07/18	UGOSTITELJSKA RADNJA VELS VLASNIK S.P. OBRADOVIĆ SLOBODAN PRIJEDOR	0.00	2.05
5	5553000028581112 124879075 - 5553000028581112;4404048050008;712173;010718;310718;028;0000000;0000000000 / DOP ZA SOLIDARNOST	NARODNA KNJIGA DOO	0.00	1.26
6	5559000014908371 124909746 - 5559000014908371;4509193400005;712173;010718;310718;033;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	TEO U.R. S.P.	0.00	1.03

UKUPAN PROMET 0.00 414.57

NOVO STANJE 1,585,939.68

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,585,939.68

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 će se smatrati da ste saglasni sa predocenim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 25.08.2018

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Racun	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Naziv racuna	Podaci za uplate javnih prihoda			
562-002-81403410-83	0,00	34,58	5621823734059132/9735	solidarnost
25.08.18 KOD BACE S.P. DRAGOJEVIC BRATISLAV KARADJORDJE			4507021030009	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 002 0
562-099-80867079-40	0,00	11,28	5621823734056640	Doprinos za solodarnost
25.08.18 DALKAR DOO RIBNIK,PREVIJA BB			4403114320007	712173 01/07/18 30/07/18 0000000 050 0000000000
562-120-80010242-89	0,00	10,69	5621823734061813/0	DOPRINOSI
25.08.18 KUSIC PUTEVI DOO KREMNA PRNJAVOR KREMNA BB			784401584640005	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 075 0000000000
562-010-00001258-14	0,00	9,48	5621823734062390/0	UPLATA DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST 07/18
25.08.18 GUGUN PROMET DOO GRADISKA KRAJISKIH JUNAKA BI			4401056030009	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 008 0000000000
562-099-80978832-13	0,00	4,51	5621823734057459/0	doprinos
25.08.18 ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOSKA AMBULAN			4403256200009	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 053 0000000000
562-005-00001727-16	0,00	3,43	5621823734060924/0	SOL FOND
25.08.18 PZ AGROPOSAVINA FARM P.O. DERVENTA ALEKSE SAN			4400169370004	712173 01/06/18 30/06/18 0000000 027 0000000000
562-010-81109359-17	0,00	2,27	5621823734057865/9739	poseb doprinos solidar
25.08.18 SASA S.P. SASA JAKELJIC GRADISKA KOZINCI 54 78400			G4508564880009	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 008 0000000000
562-099-00013390-94	0,00	2,08	5621823734043478/0	DOPR.NA SOLID.
25.08.18 ZANATSKO-TRGOVACKA RADNJA STEFAN , VUCAJ FILI			4503174470002	712173 01/06/18 30/06/18 0000000 067 0000000000
562-008-00001014-68	0,00	2,06	5621823734060890/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI 07/18
25.08.18 BARBARA VL BARBARIC LJILJANA S.P. TRG SLOBODE 5			4503963470009	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 107 0000000000
562-099-81278707-63	0,00	1,34	5621823734040642/0	FOND SOLID I 7/18
25.08.18 PRODAVNICA-PRZIONICA KAFE MINAS DZAJIC VLADIM			4509584930009	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 002 0000000000
562-099-81385531-79	0,00	1,02	5621823734058752/0	FOND SOLI
25.08.18 GRADJENJE 2MD DANIJELA LAKETIC SP MOKRI LUG MO			4510220330004	712173 01/07/18 31/07/18 0000000 093 0000000000
562-007-81434212-67	0,00	0,26	5621823734042989/0	SOLIDARNOST
25.08.18 IRVANA TRGOVINA VOCEM,POVRCEM I OSTALIM POLJC			4510510410001	712173 01/08/18 31/08/18 0000000 074 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.340.245,52	0,00	83,00	1.340.328,52	

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.