

IZVOD BR. 216

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

15.09.2018



JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

555-10000366471-50

MBR 440425560

4000110

BAM

(Vlasnik računa)

(Broj računa)

PRETHODNO STANJE

1,659,797.16

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	555008000088478 126472557 - 555008000088478;4400026850005;712173;010918;300918;028;0000000; / 15-09-2018 POREZ NA SOLIDARNOST	DOO AGROMIX POLJICE BB DOBOJ	0.00	79.01
2	5558000033901118 126472967 - 5558000033901118;4400615760008;712173;010418;300418;036;0000000;0000000000 / UPLATA ZA 4/18	OPŠTINA NOVO GORAŽDE	0.00	55.00
3	5550020000705692 126503291 - 5550020000705692;4400563190003;731212;010818;310818;002;0000000;0000000000 / TEKUĆI GRANT OD FIZIČKIH LICA U ZEMLJI ZA FOND	"STANIŠIĆ" D.O.O. PALE	0.00	18.33
4	5550020000705692 126503231 - 5550020000705692;4400563190003;731212;010818;310818;002;0000000;0000000000 / TEKUĆI GRANT OD FIZIČKIH LICA U ZEMLJI ZA FOND	"STANIŠIĆ" D.O.O. PALE	0.00	7.78
5	5550020000727517 126471062 - 5550020000727517;4501800930000;712173;010618;300618;090;0000000;0000000000 / POREZ NA PLTU ZA 06/18	ZANATSKA RADNJA "ALU-KO", ČOSIĆ VELIMIR S.P. BULOZI BB	0.00	6.15
6	5558000033901118 126473033 - 5558000033901118;4400508410002;712173;010418;300418;036;0000000;0000000000 / UPLATA ZA 418	OPŠTINA NOVO GORAŽDE	0.00	5.51
7	5550000038714464 126467096 - 5550000038714464;4510635380007;712173;010818;311218;005;0000000;0000000000 / SOLID	LG ALEKSANDRA MIHAJLOVIĆ LAZIĆ SP TRNJACI	0.00	5.50
8	5550010012703283 126490685 - 5550010012703283;4403035610008;712173;010818;310818;109;0000000; / POS DOP ZA SOL PO OSNOVU NETO PLATE	TIM PETROL DOO UGLJEVIČKA OBRIJEŽ	0.00	3.54
9	5550020015824015 126506864 - 5550020015824015;4506494230009;712173;010818;310818;088;0000000;0000000000 / SOLID-	"FRIZERSKI SALON BM" VL.BORJANA MIŠOVIĆ, S.P. IST.NOVO SARAJEVO	0.00	2.75
10	5550060052445781 126465388 - 5550060052445781;4508333560001;712173;010818;310818;001;0000000;0000000000 / POSEBAN DOP.ZA SOLID.	AUTOMEHANIČAR "PIŽON" ALEKSANDAR PETROVIĆ S.P. MILIĆI	0.00	2.20
11	5551000014537261 126504623 - 5551000014537261;4509067870004;712173;010818;310818;002;0000000;0000000000 / POSBB DOPR ZA SOLID	CVRČAK I MRAV SP BANJA LUKA	0.00	1.76
12	5550070003543376 126465360 - 5550070003543376;4504038070005;712173;010618;300618;074;0000000;0000000000 / ZA DIG.I LIJEČENJU DJECE	OGI ANĐELKA TOPIĆ S.P. PRIJEDOR	0.00	1.28
13	5550070103492855 126502936 - 5550070103492855;4400754610002;712173;010818;310818;011;0000000;0000000000 / UPL. SOLIDAR. ZA 08/18	ABIES ALBA DOO	0.00	1.15
14	5550060049843368 126507204 - 5550060049843368;4508034810000;712173;010818;310818;015;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	RUDAR UGOSTITELJSKA RADNJA STOJANOVIĆ DRAGAN SP	0.00	1.10
15	5550020015824694 126468753 - 5550020015824694;4506396060006;712173;010718;310718;085;0000000;0000000000 / SOLID.	"GAVRIĆ" SZR VL. GAVRIĆ MOMIR	0.00	1.03

UKUPAN PROMET

0.00 192.09

NOVO STANJE

1,659,989.25

NEISKORIŠĆEN LIMIT

0.00

REZERVISANI IZNOS

0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

0.00

RASPOLOŽIVO

1,659,989.25

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

IZVOD BR. 216

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

15.09.2018

**JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO**

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

MBR 440425560

555-10000366471-504000110 **BAM***(Vlasnik računa)**(Broj računa)***PRETHODNO STANJE** 1,659,797.16

RAČUN PARTNERA RBR.	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE			

Obavjestavamo Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod 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

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				
562-006-00001787-78	0,00	28,28	5621825835559789/855	JUN 2018
15.09.18 DOM ZDRAVLJA NOVO GORAZDE KOPACI BB 73110 NOV		4400508330009	712173	15/09/18 15/09/18 0000000 036 0000000000
562-099-00016325-19	0,00	19,16	5621825835558170	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
15.09.18 IGM METAL D.O.O VELIKO BLASKO VELIKO BLASKO		4401760040001	712173	01/08/18 31/08/18 0000000 056 0000000000
562-100-80000235-50	0,00	14,50	5621825835552543/0	SOLID 7/18
15.09.18 STAZA TRANS DOO LAKTASI SAVE KOVACEVICA 32 782:4401186080008		712173	01/07/18	31/07/18 0000000 056 0000000000
562-099-00015140-82	0,00	6,11	5621825835560133	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
15.09.18 INTRAL D.O.O PRIJEDORSKA 41 TRN , LAKTASI		4401764890000	712173	01/08/18 31/08/18 0000000 056 0000000000
562-008-00000934-17	0,00	4,52	5621825835555464/0	dopr
15.09.18 TABAKOVIC DOO TORIC BILECA 89230 BILECA		4401383580004	712173	15/09/18 15/09/18 0000000 006 0000000000
562-007-81119560-19	0,00	3,46	5621825835545165/0	DOP SOLID
15.09.18 BURGIJA DOO PRIJEDOR VASKRSIJE MARICA 4 79000 PRI		4403552780002	712173	01/08/18 31/08/18 0000000 074 0000000000
562-002-80992529-50	0,00	3,36	5621825835559287	UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST
15.09.18 ZDRAVSTVENA USTANOVA DR.VUKOVIC SPECIJALISTIC 4403269440009		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 075 0000000000
562-002-81133931-25	0,00	3,33	5621825835559538	UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST
15.09.18 ZU AMBULANTA PORODICNE MEDICINE DR VUKOVIC PI4403590100007		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 075 0000000000
562-001-00000868-73	0,00	2,43	5621825835542040/0	DOPRIN SOLIDARNOSTI
15.09.18 CAJIC-KOMERC DOO SOKOLAC RAVNA ROMANIJA BB 714401972650004		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 094 0000000000
562-007-80286546-50	0,00	1,38	5621825835552026	Doprinosi za solidarnost
15.09.18 DARDA FARMA PREDUZETNIK U POLJOPRIVREDI VL S.P 4505994340009		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 074 0000000000
562-006-00001058-34	0,00	1,34	5621825835539951/848	SOLIDARNOST
15.09.18 PIJACNA TEZGA VL.TODOROVIC SLOBODANKA S.P. VISE4501522600001		712173	15/09/18	15/09/18 0000000 113 0000000000
562-006-00001058-34	0,00	1,34	5621825835539912/848	SOLID
15.09.18 PIJACNA TEZGA VL.TODOROVIC SLOBODANKA S.P. VISE4501522600001		712173	15/09/18	15/09/18 0000000 113 0000000000
562-009-81374055-20	0,00	1,28	5621825835539078	solidarnost
15.09.18 ZTR MOBILNI CENTAR VL.AVRAMOVIC BORO S.P 4504997660008		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 116 0000000000
562-099-81382165-89	0,00	1,25	5621825835544674/0	dop. za solidarnost
15.09.18 RESTORAN LOVAC RADENKO DJUKIC S.P. KOTOR VARO4510204050000		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 053 0000000000
562-099-81180664-88	0,00	1,25	5621825835544490/0	dop. za solidarnost
15.09.18 SALON CVIJECA TEPIC S.P EMINA TEPIC KOTOR VARO4507155230004		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 053 0000000000
562-007-00004398-53	0,00	1,10	5621825835544909/0	DOPR ZA FOND SOLID 08/18
15.09.18 SASA TRGOVACKA RADNJA VL.S.P.JESIC MARIJAN PRIJE4501872920009		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 074 0000000000
562-008-81424356-98	0,00	1,03	5621825835556709/0	UPL
15.09.18 BIFE BOEM BAR CARA DUSANA 16 88280 NEVESINJE 4510473380008		712173	15/09/18	15/09/18 0000000 069 0000000000
562-007-80286546-50	0,00	1,02	5621825835552025	Doprinosi za solidarnost
15.09.18 DARDA FARMA PREDUZETNIK U POLJOPRIVREDI VL S.P 4505994340009		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 074 0000000000
562-007-81246793-15	0,00	0,26	5621825835559521/0	UPL DOPR ZA SOLID 04/18
15.09.18 TRGOVACKA RADNJA PRVA CVJECARA S.P. PIDIC MEJF4509352130006		712173	01/08/18	31/08/18 0000000 074 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.479.359,67	0,00	96,40	1.479.456,07	

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 15.09.2018

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna
1.479.359,67	0,00	96,40	1.479.456,07

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.