

IZVOD BR. 234

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

06.10.2018



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 1,842,499.10

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5551000007074372 128212279 - 5551000007074372;4508796150007;712173;010718;311218;002;0000000;0000000000 /	"QUEEN N", MIŠIĆ DAJANA S.P. UPL DOP SOLID ZA LIJEČENJE DJ U INOSTR	0.00	13.25
2	5550090000485256 128215720 - 5550090000485256;4503685130005;712173;010918;300918;033;0000000;0000000000 /	LABEL STR VL LALOVAC VLADIMIR SOLIDARNOST	0.00	3.25
3	5552000021609675 128210361 - 5552000021609675;4403892290000;712173;010918;300918;013;0000000;0000000000 /	ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA DR ZVEZDANA DOPR NA SOLID	0.00	3.01
4	5554000026891128 128210091 - 5554000026891128;4509863900004;712173;010918;300918;116;0000000;0000000000 /	ZR BRUS VL.MATIĆ BORISLAV S.P.VLASENICA DOPRINOS ZA LIJ.DJECE	0.00	2.65
5	5550090047997408 128206134 - 5550090047997408;4507791060003;712173;010718;310718;033;0000000;0000000000 /	UR BIFE MG VL NADA VUKOVIĆ SOLIDARNOST	0.00	2.20
6	5551000021712157 128215991 - 5551000021712157;4509525410000;712173;010818;310818;002;0000000;0000000000 /	NEST SP BANJA LUKA FONS SOLIDARNOSTI ZA LIJEČENJE 08/18	0.00	1.66
7	5551000021712157 128216022 - 5551000021712157;4509525410000;712173;010918;300918;002;0000000;0000000000 /	NEST SP BANJA LUKA FOND SOLIDARNOSTI ZA LIJEČENJE DJECE 09/18	0.00	1.66
8	5550060048621168 128237684 - 5550060048621168;4507847620007;712173;010918;300918;015;0000000;0000000000 /	TRGOVAČKA RADNJA KAPITALAC TANASIJEVIĆ BRANISLAV S.P. DOP. ZA SOLIDARNOSTI	0.00	1.12

UKUPAN PROMET 0.00 28.80

NOVO STANJE 1,842,527.90

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 1,842,527.90

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

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: **06.10.2018**

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			
562-099-00011940-79	0,00	131,78	5621827937225125/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
06.10.18 JPKD RAD TESLIC KRALJA PETRA I BB 74270 TESLIC		4401298390000	712173	01/09/18 30/09/18 0000000 103 0000000000
562-099-81163229-13	0,00	24,81	5621827937234537/0	sol
06.10.18 TALIIA DOO BANJA LUKA SRPSKA 9 78000 BANJA LUKA		4402157940002	712173	01/09/18 30/09/18 0000000 002 0000000000
562-010-00001327-98	0,00	18,96	5621827937221687/0	posebna doprinos za solidarnost za 09/18
06.10.18 AGROSLAVIJA D.O.O. GRADISKA CATRNJA 106 78400 GR		4401051310003	712173	01/09/18 06/10/18 0000000 008 0000000000
562-010-81041482-45	0,00	18,19	5621827937228698/0	fond
06.10.18 GRADIS INVEST DOO SRBAC SELO SRBAC BB 78420 SRB		4401275770000	712173	01/09/18 30/09/18 0000000 095 0000000000
562-012-81463300-52	0,00	16,05	5621827937235599/0	SOLIDARNOST ZA DJECU OD V-XII /18
06.10.18 AGAPE JELENA PAJEVIC S.P. PODROMANIJA PODROMA		4510647710002	712173	01/05/18 31/12/18 0000000 094 0000000000
562-002-80607239-68	0,00	15,03	5621827937238421/0	fond solid dop
06.10.18 VODOVOD-IZVOR VASILJEVAC UDRUZENJE ZA OCUV#4402739300008			712173	01/01/18 30/09/18 0000000 075 0000000000
562-100-80000003-67	0,00	11,79	5621827937239518	solidarnost
06.10.18 PRODUKTCOOP D.O.O.LAKTASI		4401185600008	712173	01/09/18 30/09/18 0000000 056 0000000000
562-099-80311963-92	0,00	11,78	5621827937225019/0	dop. na platu
06.10.18 AMAZON SUME DOO MASLOVARE KOTOR VAROS OBOD4402598990005			712173	01/09/18 30/09/18 0000000 053 0000000000
562-008-80261812-95	0,00	7,90	5621827937239312/0	TEKUCI GRANTOVI
06.10.18 AUTODIJELOVI SERVIS R TRADE SZTR VL JOKANOVIC R 4505776860009			731211	01/09/18 30/09/18 0000000 107 0000000000
562-009-80958293-80	0,00	6,86	5621827937223612	uplata za septembar
06.10.18 ZU APOTEKA GRADSKA APOTEKA BRATUNAC		4403257430008	731212	01/09/18 30/09/18 0000000 015 0000000000
562-011-00002710-71	0,00	4,45	5621827937224299/0	TAKSA
06.10.18 T.R. CENTAR-B GORNJA SLATINA BB 76230 SAMAC		4501439450006	712173	01/09/18 30/09/18 0000000 013 0000000000
562-009-00001753-33	0,00	3,63	5621827937233889/0	SOLIDARNI
06.10.18 ADVOKAT TODOROVIC TODOR VLASENICA SVETOSAV#4505132890004			712173	01/08/18 31/08/18 0000000 116 0000000000
562-002-80896189-10	0,00	3,53	5621827937226940/0	uplata dopr
06.10.18 JAVNI PREVOZ MALESEVIC SINISA S.P. VRSANI BB 7843045076740000008			712173	01/09/18 30/09/18 0000000 075 0000000000
562-099-80364452-56	0,00	3,45	5621827937226234/1853	solidarnost
06.10.18 VOJVODINA KLAS ZZPR VL SVJETLANOVIC ANDJELKO 4506365420004			712173	01/08/18 31/08/18 0000000 002 0000000000
562-010-00004658-96	0,00	3,37	5621827937234855/0	sol
06.10.18 PPP LIMOTERM DOO GRADISKA NOVA TOPOLA BB 7840#4402117560002			712173	01/09/18 30/09/18 0000000 008 0000000000
562-099-81215449-08	0,00	3,09	5621827937220250	FOND SOLIDARNOSTI ZA 09- 2018
06.10.18 BELLORO DOO VLADIKE PLATONA 3 BANJA LUKA,781014403725630001			712173	01/09/18 30/09/18 0000000 002 0000000000
562-099-80671334-37	0,00	2,77	5621827937237192	FOND SOLIDARNOSTI 07/18
06.10.18 EM-DE SP TODORCEVIC MILAN BANJA LUKA		4506786100009	712173	01/07/18 31/07/18 0000000 002 0000000000
562-005-80265764-26	0,00	2,60	5621827937238754/0	DOPPR SOLID
06.10.18 ZELJO AUTO-SKOLA VL ZELJKO LAZIC SVETOG SAVE BI4500351070002			712173	01/08/18 31/08/18 0000000 028 0000000000
562-005-80265764-26	0,00	2,40	5621827937238778/0	DOPR SOL
06.10.18 ZELJO AUTO-SKOLA VL ZELJKO LAZIC SVETOG SAVE BI4500351070002			712173	01/07/18 31/07/18 0000000 028 0000000000
562-002-80346514-35	0,00	2,20	5621827937227398/0	upl doprinosa
06.10.18 STR DAVIDOFF PRNJAVOR, S.P. STAKIC ZELJKA NOVAK#4506236700009			712173	01/09/18 30/09/18 0000000 075 0000000000
562-010-00001038-92	0,00	2,20	5621827937237426/0	sred solid
06.10.18 GRIJANJE-INZENJERING D.O.O.GRADSKA N.PETROVIC 784401030310003			712173	01/09/18 30/09/18 0000000 008 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: **06.10.2018**

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				
562-002-81324895-15	0,00	1,58	5621827937234952/0	DOPR ZA SOLID 09/18
06.10.18 JAVNI PREVOZ SLADJAN KLJECENIN, S.P. GORNJI STRP			4506877590009	712173 01/10/18 31/10/18 0000000 075 0000000000
562-007-81223699-39	0,00	1,37	5621827937226357/0	solidarnost
06.10.18 AUTOPREVOZNIK BOGDANOVIC MILENKO S.P. MALI DU			4509246450000	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 009 0000000000
562-006-80886414-39	0,00	1,34	5621827937220359/1851	poeban doprinos
06.10.18 VERA STR VISEGRAD TGR PALIH BORACA BB 73240 VISE			4507624750006	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 113 0000000000
562-003-81301113-17	0,00	1,34	5621827937219701/0	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
06.10.18 ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA ETNA I MAJEVICKE B4508841980008				712173 01/09/18 30/09/18 0000000 109 0000000000
562-007-00002226-70	0,00	1,27	5621827937227343/0	DOPR ZA SOLID 09/18
06.10.18 OBRADOVIC ZANATSKA RADNJA AUTOSERVIS VL S.P.OI4501859400004				712173 01/09/18 30/09/18 0000000 074 9074069924
562-009-00001045-23	0,00	1,25	5621827937235628/0	SOLIDARNI
06.10.18 TR UNION MITROVIC MIODRAG S.P SV.APOSTOLA PETR			4500891770003	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 116 9100005462
562-001-00000331-35	0,00	1,13	5621827937222591/0	doprinos solidarnosti
06.10.18 USR BIOSTICA D.DJOKICA 71350 SOKOLAC			4401593800007	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 094 0000000000
562-005-81262288-91	0,00	1,10	5621827937223996/0	SOL FOND
06.10.18 SUR GRADSKA KAFANA DAVOR SIDLIK S.P. SRPSKE VOJ			4509442390007	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 027 0000000000
562-099-80867900-02	0,00	1,10	5621827937218227/0	UPLATA DOPRINOSA 0.25%ZA 9/2018
06.10.18 NIDZE VULKANIZERSKA RADNJA MARIC NIKOLA S.P. M			4507527120006	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 067 0000000000
562-008-81481502-59	0,00	1,10	5621827937235761/0	TAKSA
06.10.18 KAFE BAR KING RADMILA GOLJANIN S.P. TRG ALEKSE			4510759350009	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 069 0000000000
562-007-81350286-33	0,00	0,38	5621827937235909/0	DOPR ZA SOLID 09/18
06.10.18 KEC KNJIGOVODSTVENI SERVIS S.P.LJILJANA KECMAN			4510024230000	712173 01/09/18 30/09/18 0000000 074 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
1.634.321,58	0,00	309,80		1.634.631,38

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: 216

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.10.2018 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
722.051,38 KM	0,00 KM	7,87 KM	722.059,25 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	722.059,25 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	NECO-TRADE DOO BANJA LUKA, Kralja Petra I Karađorđevića 47 A 5710100000250906	Komercijalna banka ad 06.10.2018	0,00	6,82	35	[N:4400829130001 VU:0 VP:712173 PO:2018.09.01 PD:2018.09.30 O:002 B:0000000] Po		12600370117001 (2) Agencija Centar
2	STR DUŠKA s.p. LJILJANA MILAKOVIĆ, NOVA TOPOLA, SRBAČKI PUT 5710200000087456	Komercijalna banka ad 06.10.2018	0,00	1,05	35	[N:4502895830003 VU:0 VP:712173 PO:2018.06.01 PD:2018.06.30 O:008 B:0000000] Po	0	10615627498001 (2) Agencija Aleksandrova

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 2

Ukupno BAM:	0,00	7,87
--------------------	------	------