

IZVOD BR. 195

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

22.08.2020



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 5,515,584.93

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550060000704235 185936824 - 5550060000704235;4500939640000;712173;010620;300620;001;0000000;0000000000 / UPL. SOLID.	TRGOVINA "RIVA" MILOŠ DŽINKIĆ S.P.MILIĆI	0.00	2.60
2	5550000000000000 185892249 - 5550000000000000;2808975123000;712173;010820;310820;094;0000000;9081001472 / FOND ZA LEČENJE DECE 8/2020	BORISLAV TODIĆ	0.00	1.88
3	5550000000000000 185892026 - 5550000000000000;2808975123000;712173;010920;300920;094;0000000;9081001472 / FOND ZA LEČENJE DECE 9/2020	BORISLAV TODIĆ	0.00	1.88
4	5550000000000000 185892194 - 5550000000000000;2808975123000;712173;010720;310720;094;0000000;9081001472 / FOND ZA LEČENJE DECE 7/2020	TODIĆ BORISLAV	0.00	1.88
5	5550000000000000 185891424 - 5550000000000000;2203968180873;712173;010720;310720;094;0000000;9081001472 / FOND ZA LEČENJE DJECE 7/2020	SPASOJEVIĆ DUŠAN	0.00	1.58
6	5550000000000000 185891822 - 5550000000000000;2203968180873;712173;010920;300920;094;0000000;9081001472 / FOND ZA LEČENJE DJECE 9/2020	SPASOJEVIĆ DUŠAN	0.00	1.58
7	5550000000000000 185891497 - 5550000000000000;2203968180873;712173;010820;310820;094;0000000;9081001472 / FOND ZA LEČENJE DJECE 8/2020	SPASOJEVIĆ DUŠAN	0.00	1.58
8	5558000008272845 185892573 - 5558000008272845;4401765270005;712173;010720;310720;094;0000000;9081001472 / DODER MILINA 07/2020	CRKVENA OPŠTINA SRBINJE	0.00	1.30
9	5558000008272845 185892743 - 5558000008272845;4401765270005;712173;010920;300920;094;0000000;9081001472 / DODER MILINA 09/20	CRKVENA OPŠTINA SRBINJE	0.00	1.30
10	5558000008272845 185892658 - 5558000008272845;4401765270005;712173;010820;310820;094;0000000;9081001472 / DODER MILINA 08/20	CRKVENA OPŠTINA SRBINJE	0.00	1.30

UKUPAN PROMET 0.00 16.88

NOVO STANJE 5,515,601.81

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 5,515,601.81

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

Poštovani,

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je 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.

Vaša Nova banka

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 22.08.2020

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				
562-003-81501913-84	0,00	3,27	5622023584346924	doprinos za fond solidarnosti
22.08.20 MALI PRINC PREDSKOLSKA USTANOVA - KLUB ZA DJEC			4404385990004	712173 01/06/20 30/06/20 0000000 109 0000000000
562-099-81566121-54	0,00	2,60	5622023584335931/0	SOL 7/20
22.08.20 PARLOR BEAUTY RADA KLINCOV SP BANJA LUKA VIDC			4511273150004	712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
562-012-00002877-06	0,00	1,50	5622023584346882/0	UPLATA ZA SOLIDARNOST VI/20
22.08.20 T.R. SAN JOVIC BORISLAV S.P.I. ILIDZA KASINDOLSKOC			4501573420008	712173 22/08/20 22/08/20 0000000 085 0000000000
562-005-80590772-46	0,00	1,43	5622023584334535/0	FOND SOLIDAR
22.08.20 SULAKS STR DERVENTA MARIJE BURSAC SP 70 74400 DE			4504651360008	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 027 0000000000
562-003-81353485-41	0,00	1,30	5622023584347588/0	POSEBAN DOP SOLD 02/20
22.08.20 CHARLIE ZTR S.P.BIJELJINA MESE SELIMOVICA 45 76300			4510050230000	712173 01/02/20 29/02/20 0000000 005 0000000000
562-003-81353485-41	0,00	1,30	5622023584347615/0	POSEBAN DOP ZA 01/2020
22.08.20 CHARLIE ZTR S.P.BIJELJINA MESE SELIMOVICA 45 76300			4510050230000	712173 01/01/20 30/01/20 0000000 005 0000000000
562-099-00004588-19	0,00	0,71	5622023584333083/0	FOND SOLID 7/20
22.08.20 INTERLIFT SP SAVIC BRANKO BANJA LUKA RAMICI 198			4502314370007	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.593.262,45	0,00	12,11	1.593.274,56	

NAPOMENA:

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

IZVOD:174

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.08.2020 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
4.753.018,07 KM	0,00 KM	19,89 KM	4.753.037,96 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	4.753.037,96 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	DOM ZA STARIJA LICA VIDOVO VRELO, VIDOVO VRELO BB RADJICI, 5710100000277387	Komercijalna banka ad 22.08.2020	0,00	19,89	999	[N:4404449630007 VU:0 VP:712173 PO:2020.04.01 PD:2020.04.30 O:093 B:0000000] UP	0104300420	87000011302225 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	19,89
--------------------	------	-------

Iskoristite posebnu ponudu kredita za preduzetnike, mikro i mala preduzeća sa rokom otplate do 60 mjeseci! Uz brzu i jednostavnu proceduru dođite do potrebnih sredstava za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, izvoza, refinansiranje obaveza u drugim bankama ili za druge namjene u skladu sa Vašim potrebama.