

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5510010000917746 186367730 - 5510010000917746;4401577350000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	754.50
2	5510010000917746 186368811 - 5510010000917746;4401416180007;712173;010720;310720;031;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	747.13
3	5510010000917746 186368829 - 5510010000917746;4400924980004;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	715.17
4	5672418200000593 186369413 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	573.09
5	5620990000130280 186369560 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	543.71
6	5510010000917746 186368060 - 5510010000917746;4401626400000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	528.03
7	5620990000130280 186368530 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	495.19
8	5672418200000593 186369285 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	488.77
9	5510010000917746 186368810 - 5510010000917746;4401624880004;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	456.21
10	5510010000917746 186368159 - 5510010000917746;4401462290003;712173;010720;310720;085;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	452.60
11	5620990000130280 186369852 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	450.49
12	5620990000130280 186369298 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	417.63
13	5510010000917746 186368459 - 5510010000917746;4401624960008;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	395.99
14	5620990000130280 186367698 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	391.40
15	5510010000917746 186368383 - 5510010000917746;4400366520000;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	384.72
16	5551000015696023 186386088 - 5551000015696023;4402565710007;712173;010520;310820;002;0000000;0000000000 /	INTERDOM DOO DUBICKA 189 BANJA LUKA 27-08-2020 SOLIDARNOST	0.00	357.95
17	5620990000130280 186369804 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	352.10
18	5510010000917746 186368447 - 5510010000917746;4400012980003;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	347.58
19	5510010000917746 186369909 - 5510010000917746;4400431010006;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	341.29
20	5510010000917746 186367889 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	308.10
21	5620990000130280 186368289 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	292.67
22	5550070020739827 186362760 - 5550070020739827;4402276100004;712173;010720;310720;008;0000000;0000000000 /	HAKADESCH DOO GRADISKA PUT SRPSKE VOJSKE 211 GRADISKA 27-08-2020 FOND SOLID.	0.00	287.88
23	5620990000130280 186369312 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	287.79
24	5620990000130280 186369292 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	283.24

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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 5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
25	5671621100810174 186345687 - 5671621100810174;4400790760002;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	AUTO-MILOVANOVIC DOO BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	279.02
26	5620990000130280 186368965 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	278.88
27	5672418200000593 186368230 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	275.33
28	5620990000130280 186369810 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	266.42
29	5620990000130280 186368966 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	260.95
30	5620990000130280 186369815 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	251.22
31	5550080000110109 186377539 - 5550080000110109;4400024560000;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	GRAD-PROMET UPL DOP ZA SOL 07/20	0.00	249.82
32	5510010000917746 186367761 - 5510010000917746;4403157130007;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	235.21
33	5674838200000278 186369126 - 5674838200000278;4400546420003;712173;010720;310720;088;0000000;9068000075 /	OPSTINA ISTOCNO NOVO SARAJEVO-BUDZET Budžetsko plaćanje	0.00	229.80
34	5672418200000593 186369287 - 5672418200000593;4401568870009;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	226.00
35	5510010000917746 186368846 - 5510010000917746;4401526100009;712173;010720;310720;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	218.06
36	5672418200000593 186369415 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	210.88
37	5620990000130280 186369855 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	209.58
38	5510010000917746 186367915 - 5510010000917746;4401352600007;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	204.02
39	5510010000917746 186368181 - 5510010000917746;4401594870009;712173;010720;310720;094;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	200.87
40	5672418200000593 186369613 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	198.62
41	5510010000917746 186369029 - 5510010000917746;4400009840004;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	195.58
42	5620990000130280 186367691 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	193.61
43	5510010000917746 186368632 - 5510010000917746;4400008520006;712173;010720;310720;028;0000000;9026000233 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	193.13
44	5672418200000593 186369269 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	191.28
45	5672418200000593 186369274 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	189.53
46	5672418200000593 186369377 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	188.61
47	5672418200000593 186369525 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	185.04
48	5672418200000593 186369271 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	179.02

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
49	5672418200000593 186369409 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	172.74
50	5550080024020609 186350435 - 5550080024020609;4402684560005;712173;010720;310720;038;0000000;0000000000 /	EKO LINIJA-ECO LINE D.O.O PETROVO OZRENSKA BB PETROVO 27-08-2020 UPLATA DOPRINOSA.	0.00	169.18
51	5510010000917746 186368867 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	164.82
52	5672418200000593 186369526 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	164.12
53	5510010000917746 186368404 - 5510010000917746;4404095560006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	162.28
54	5672418200000593 186369489 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	162.24
55	5620990000130280 186369703 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	158.16
56	5510010000917746 186368674 - 5510010000917746;4400434540006;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	154.80
57	5672418200000593 186369361 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	150.05
58	5510010000917746 186367771 - 5510010000917746;4400009920008;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	148.73
59	5510010000917746 186368449 - 5510010000917746;4400440600002;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	147.53
60	5510010000917746 186368339 - 5510010000917746;4401731290007;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	142.86
61	5510010000917746 186368675 - 5510010000917746;4400204890008;712173;010720;310720;064;0000000;9063000682 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	137.43
62	5510010000917746 186368102 - 5510010000917746;4401079830002;712173;010720;310720;008;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	136.85
63	5510010000917746 186367877 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	124.86
64	5672418200000593 186367936 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	120.81
65	5672418200000593 186368223 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	116.97
66	5510010000917746 186368813 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	116.57
67	5510010000917746 186369910 - 5510010000917746;4400242980002;712173;010720;310720;119;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	115.25
68	5672418200000593 186368235 - 5672418200000593;4400594310007;712173;010720;310720;089;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	113.40
69	5510010000917746 186367775 - 5510010000917746;4400161040005;712173;010720;310720;027;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	110.33
70	5510010000917746 186367699 - 5510010000917746;4400542600007;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	109.76
71	5510010000917746 186367814 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	108.95
72	5672418200000593 186369423 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	106.79

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
73	5551000021178657 186379234 - 5551000021178657;4403876500002;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	FARMALOGIST ALLBIX DOO STEFANA DECANSKOG 258 BIJE LJINA 24-10-2019 DOPRINOS ZA SOLIDARNOST	0.00	100.69
74	5550060000550781 186361994 - 5550060000550781;4400292060001;712173;010720;310720;116;0000000;0000000000 /	BUKOM PROM DOO uplata za fond solidarnosti 0,25%	0.00	97.07
75	5510010000917746 186367786 - 5510010000917746;4401766320006;712173;010720;310720;067;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	96.55
76	5510010000917746 186368349 - 5510010000917746;4404155480007;712173;010720;310720;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	95.10
77	5510010000917746 186368796 - 5510010000917746;4403157560001;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	92.25
78	5510010000917746 186369198 - 5510010000917746;4401586260005;712173;010720;310720;075;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	87.89
79	5510010000917746 186368687 - 5510010000917746;4404155050002;712173;010720;310720;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	87.33
80	5510010000917746 186369213 - 5510010000917746;4400494010006;712173;010720;310720;113;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	86.17
81	5510010000917746 186368157 - 5510010000917746;4401730480007;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	85.89
82	5510010000917746 186368588 - 5510010000917746;4400272890008;712173;010720;310720;116;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	85.36
83	5620990000130280 186369303 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	84.98
84	5672411100047472 186356228 - 5672411100047472;4402778970002;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	TEMPO GRADNJA DOO BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	84.35
85	5550000005368483 186359406 - 5550000005368483;4401311670009;712173;010720;310720;102;0000000;9087000387 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE	0.00	83.81
86	5510010000917746 186368593 - 5510010000917746;4401120570004;712173;010720;310720;053;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	83.51
87	5510010000917746 186367914 - 5510010000917746;4403155510007;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	80.96
88	5510010000917746 186368697 - 5510010000917746;4400069740009;712173;010720;310720;103;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	80.28
89	5510010000917746 186367787 - 5510010000917746;4403154970004;712173;010720;310720;085;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	78.58
90	5510010000917746 186368153 - 5510010000917746;4401413080001;712173;010720;310720;031;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	78.52
91	5510010000917746 186367804 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	76.83
92	5620990000130280 186368759 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	76.16
93	5510010000917746 186369882 - 5510010000917746;4404113300009;712173;010720;310720;007;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	74.69
94	5510010000917746 186368183 - 5510010000917746;4400766970004;712173;010720;310720;011;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	72.80
95	5510010000917746 186368599 - 5510010000917746;4403155350000;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	72.43
96	5550090004586513 186352553 - 5550090004586513;4401386840007;712173;010620;300620;033;0000000;0000000000 /	AD JUGOPREVOZ-GACKO SOLIDARNOST	0.00	63.13

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
97	567241820000593 186369532 - 567241820000593;4400548390004;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	62.81
98	5510010000917746 186367808 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	62.29
99	5510010000917746 186368860 - 5510010000917746;4401436530004;712173;010720;310720;097;0000000;9083000399 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	61.56
100	5510010000917746 186368665 - 5510010000917746;4401626150003;712173;010720;310720;002;0000000;9002143486 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	56.16
101	1610850009140036 186385052 - 1610850009140036;4401913560000;712173;010320;310720;005;0000000;0000000000 /	MAXMARE DOO BIJEJLINA Budžetsko plaćanje	0.00	55.75
102	5510010000917746 186368043 - 5510010000917746;4403183050003;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	55.06
103	5550060000394223 186338980 - 5550060000394223;4400289940009;712173;010720;310720;001;0000000;0000000000 /	AKCIONARSKO DRUŠTVO KOMUNALNO MILIČI UPL. ZA LIJČ. DJECE PLATA 7/20	0.00	54.25
104	5540030000061966 186355574 - 5540030000061966;4400632340004;712173;010720;310720;059;0000000;0000000000 /	SG MAJEVICA LOPARE Budžetsko plaćanje	0.00	53.00
105	5510010000917746 186367858 - 5510010000917746;4404155640004;712173;010720;310720;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	51.16
106	5510010000917746 186368621 - 5510010000917746;4403156750001;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	50.26
107	567241820000593 186369280 - 567241820000593;4404099710002;712173;010720;310720;031;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	48.43
108	5510010000917746 186368073 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	45.83
109	5675411100016670 186385590 - 5675411100016670;4404169510006;712173;010620;300620;028;0000000;0000000006 /	DRVO COLOR DOO DOBOJ Budžetsko plaćanje	0.00	41.86
110	5510560001581053 186355720 - 5510560001581053;4401386250005;712173;010720;310720;033;0000000;0000000000 /	SAFIR DOO GACKO Budžetsko plaćanje	0.00	40.04
111	5517902220980068 186354687 - 5517902220980068;4400878930005;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	CO MEDPROM DOO BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	39.46
112	5672411100099852 186355062 - 5672411100099852;4401139590006;712173;010720;310720;056;0000000;0000000000 /	TERME LAKTASI DOO LAKTASI Budžetsko plaćanje	0.00	39.32
113	5672411100099852 186355051 - 5672411100099852;4401139590006;712173;010620;300620;056;0000000;0000000000 /	TERME LAKTASI DOO LAKTASI Budžetsko plaćanje	0.00	39.31
114	5620990000130280 186369433 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	33.26
115	5672411100099852 186355052 - 5672411100099852;4401139590006;712173;010520;310520;056;0000000;0000000000 /	TERME LAKTASI DOO LAKTASI Budžetsko plaćanje	0.00	32.91
116	567241820000593 186369528 - 567241820000593;4401740100008;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	31.80
117	5550080025308090 186357167 - 5550080025308090;4500200020003;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	SZR PECURKA PODNOVLJE BB DOBOJ 21-03-2018 UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST	0.00	31.09
118	567241820000593 186369246 - 567241820000593;4401363630005;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	29.82
119	5510010000917746 186367782 - 5510010000917746;4401577350000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	24.92
120	567241820000593 186367941 - 567241820000593;4400260610000;712173;010720;310720;119;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	24.36

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
121	5551000020082169 186352577 - 5551000020082169;4403842600008;712173;010520;310520;056;0000000;0000000000 /	AQUA TIM DISTRIBUCIJA DOO LAKTAŠI	0.00	24.27
	DOPRINOSI ZA FOND SOLIDARNOST 0,25%			
122	5620990000130280 186369647 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	18.48
	Budžetsko plaćanje			
123	5620128142354216 186368839 - 5620128142354216;4400644430009;712173;010720;310720;041;0000000;0000000000 /	DEPROM DOO HAN PIJESAK	0.00	17.71
	Budžetsko plaćanje			
124	5672411100123229 186385574 - 5672411100123229;4402825560004;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	PREMIUM INVEST DOO BANJA LUKA	0.00	17.00
	Budžetsko plaćanje			
125	1610250041700056 186367631 - 1610250041700056;4403722020008;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	NATURA FOOD DOO BALATUN	0.00	16.11
	Budžetsko plaćanje			
126	5510010000917746 186367739 - 5510010000917746;4401626400000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	15.56
	Budžetsko plaćanje			
127	1610000120750073 186367624 - 1610000120750073;4400351330000;712173;010820;310820;005;0000000;0000000000 /	PETROS DOO BIJELJINA	0.00	15.46
	Budžetsko plaćanje			
128	5514502244408551 186368698 - 5514502244408551;4401830780008;712173;010820;310820;097;0000000;0000000000 /	UDRUZENJE GRAĐANA PRIJATELJI SREBRENICE SREBRENICA	0.00	15.17
	Budžetsko plaćanje			
129	1610000086260074 186345855 - 1610000086260074;4403162990006;712173;010620;300620;088;0000000;0000000000 /	HBH TEAM DOO ISTOCNO SARAJEVO	0.00	13.65
	Budžetsko plaćanje			
130	5620990001388370 186369748 - 5620990001388370;4401760710007;712173;010720;310720;056;0000000;0000000000 /	EX COMPANI DOO LAKTASI	0.00	13.28
	Budžetsko plaćanje			
131	5550010004849969 186375925 - 5550010004849969;4401907670006;712173;010820;310820;005;0000000;0000000008 /	FABRIKA BOJA I LAKOVA "EDINTHON" DOO	0.00	13.13
	UPLATA FOND SOL 08/20			
132	5550010004600970 186347425 - 5550010004600970;4401904650004;712173;010820;310820;005;0000000; /	HELINSKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA BRACE GAVRICA 6 BIJELJINA	0.00	13.02
	26-08-2011 DOPRINOS ZA SOLIDARNOST 8/2020			
133	5510010000917746 186368412 - 5510010000917746;4400924980004;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	12.87
	Budžetsko plaćanje			
134	5510010000917746 186368476 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	12.46
	Budžetsko plaćanje			
135	5672418200000593 186369284 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE	0.00	11.91
	Budžetsko plaćanje			
136	5620990000130280 186368319 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	11.46
	Budžetsko plaćanje			
137	5672418200000593 186369414 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE	0.00	11.28
	Budžetsko plaćanje			
138	5550070003206786 186339757 - 5550070003206786;4401154800009;712173;010820;310820;056;0000000;0000000000 /	KOSJEROVO-PROMET DOO	0.00	10.90
	UPL.FOND SOL. 8/20			
139	5550070050878988 186347893 - 5550070050878988;4403381360000;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	SP LASTA DOO BANJA LUKA	0.00	10.29
	SOLIDARNOST ZA BOLESNU DJECU			
140	5510010000917746 186367812 - 5510010000917746;4400431010006;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	10.18
	Budžetsko plaćanje			
141	1610000168260091 186385757 - 1610000168260091;4404086900007;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	VIMKOP DISTRIBUCIJA DOO	0.00	9.53
	Budžetsko plaćanje			
142	5674831100023489 186385585 - 5674831100023489;4404296110009;712173;010720;310820;085;0000000;0000000000 /	BAUTEX DOO ISTOCNO SARAJEVO	0.00	9.30
	Budžetsko plaćanje			
143	5620990000130280 186368973 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	9.16
	Budžetsko plaćanje			
144	5551000034941211 186388782 - 5551000034941211;4404210840000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU DANILO BANJA LUKA	0.00	9.12
	Poseban doprinos za solidarnost			

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
145	5550900010903452 186373807 - 5550900010903452;4401624880004;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	RPN MEMORANDUM SA EU - PRAVOSUĐE	0.00	8.73
146	5672418200000593 186369420 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	8.65
147	5510010000917746 186367745 - 5510010000917746;4400012980003;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	8.56
148	5510010000917746 186368854 - 5510010000917746;4404553370009;712173;010720;310720;013;0000000;9012037397 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	8.31
149	5551000014851347 186357644 - 5551000014851347;4403437250008;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	CONTABILE MF DOO BANJA LUKA POS DOP DJ ZAŠT 08/20	0.00	8.00
150	5510010000917746 186367769 - 5510010000917746;4400009920008;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	7.93
151	5672418200000593 186369488 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	7.87
152	5557000024297295 186340430 - 5557000024297295;4403946640001;712173;010720;310720;094;0000000;0000000000 /	CVIJETIĆ DOO DOP SOLID 7/20	0.00	7.86
153	5550060000776694 186374916 - 5550060000776694;4500766360006;712173;010720;310720;119;0000000;0000000000 /	AVALA UGOSTITELJSKA RADNJA VL STJEPANOVIĆ SLOBODAN DOP ZA SOLID	0.00	7.80
154	5540010000408063 186369878 - 5540010000408063;4507521780004;712173;010720;311220;005;0000000;0000000000 /	NATASA ZANATSKA RADNJA FRIZERSKI SA Budžetsko plaćanje	0.00	7.80
155	5551000028703820 186357189 - 5551000028703820;4404043920004;712173;010720;310720;056;0000000;0000000000 /	AGRO DESTIL DOO LAKTASI KARADJORDJEVA 63 LAKTASI 27-08-2020 SOLIDARNOST	0.00	7.79
156	5510010000917746 186369199 - 5510010000917746;4401079830002;712173;010720;310720;008;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	7.62
157	5672411100121580 186369117 - 5672411100121580;4404508150006;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	M.PRINT STUDIO DOO BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	7.50
158	5551900010133804 186370486 - 5551900010133804;4400904100008;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	RPN-VLASTITI PRIHODI OPŠTINSKIH BUDŽETSKIH KORISNIKA	0.00	7.49
159	5672418200000593 186369527 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	7.32
160	1610450061360006 186367587 - 1610450061360006;4400001780002;712173;010620;300620;028;0000000;0000000000 /	ARIS ELECTRONIC DOO DOBOJ Budžetsko plaćanje	0.00	7.17
161	5510290001393420 186345288 - 5510290001393420;4401910030000;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	VULIN DOO BIJE LJINA Budžetsko plaćanje	0.00	7.04
162	5620990000130280 186367696 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	6.90
163	5721060000832358 186384619 - 5721060000832358;4404051780009;712173;010520;310520;002;0000000;0000000000 /	ARS TOURS DOO Budžetsko plaćanje	0.00	6.90
164	5620990000130280 186369429 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	6.76
165	5510010000917746 186368809 - 5510010000917746;4401594870009;712173;010720;310720;094;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	6.61
166	5510010000917746 186368671 - 5510010000917746;4403157130007;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	6.60
167	5551000029790996 186357414 - 5551000029790996;4501871100008;712173;010820;310820;074;0000000;0000000000 /	TRGOVAČKA RADNJA AGRO-ING S.P. MILAN BECNER PRIJEDOR FOND SOLID 08/2020	0.00	6.60
168	5675412500015051 186345686 - 5675412500015051;4509363760001;712173;010820;310820;028;0000000;3108202000 /	SMT-GRADNJA USLUZNA DJELATNOST DJORDJO TODOROVIC DOBOJ Budžetsko plaćanje	0.00	6.54

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
169	567241820000593 186368234 - 567241820000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	6.54
170	5620990000130280 186368309 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	6.38
171	5620990000130280 186369551 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	5.95
172	5510010000917746 186369004 - 5510010000917746;4400009920008;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	5.89
173	5672411100121677 186355046 - 5672411100121677;4404508820001;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	M.FTC DOO BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	5.81
174	161000000590062 186367627 - 161000000590062;4200594780195;712173;010720;310720;013;0000000;0000000000 /	DTS SPED DOO SARAJEVO Budžetsko plaćanje	0.00	5.44
175	5510010000917746 186369055 - 5510010000917746;4401731290007;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	5.29
176	5620090000019066 186368616 - 5620090000019066;4500835430003;712173;010520;310520;015;0000000;0000000000 /	TR MISO KOJIC MIRA S.P. VIDOVĐANSKA 4 75420 BRATUNAC Budžetsko plaćanje	0.00	5.20
177	1610000109740088 186367167 - 1610000109740088;4508863010002;712173;010520;310520;088;0000000;0000000000 /	COTTON CLUB 3 VL MARKO ZDRALE IST S Budžetsko plaćanje	0.00	5.17
178	5554000033045002 186386847 - 5554000033045002;4510224080002;712173;010720;310720;097;0000000;0000000000 /	VETERINARSKA AMBULANTA "IN-VET" IREML DERVIŠEVIĆ SP SREBRENICA SOLIDAR	0.00	5.04
179	1610850011160061 186367364 - 1610850011160061;4402986060001;712173;010820;310820;005;0000000;0000000000 /	BN MUSIC DOO BIJE LJINA Budžetsko plaćanje	0.00	4.83
180	5620990000130280 186369636 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	4.58
181	5550000605368482 186373947 - 5550000605368482;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	RPN - VLASTITI PRIHODI UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI /	0.00	4.58
182	5672411100103926 186368273 - 5672411100103926;4403939190009;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	GEOMAKS D.O.O. BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	4.27
183	5510010000917746 186368116 - 5510010000917746;4401416180007;712173;010720;310720;031;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	4.22
184	5510010000917746 186368082 - 5510010000917746;4401624960008;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	4.21
185	5710100000242176 186384944 - 5710100000242176;4403936760009;712173;010220;290220;002;0000000;0000000000 /	TERMOINZENJERING d.o.o. Banja Luka Budžetsko plaćanje	0.00	4.08
186	5550100027757630 186363144 - 5550100027757630;4506844820009;712173;010720;310720;113;0000000;0000000000 /	PALMA PLUS SZTR SOLIDARNOST	0.00	4.02
187	5540060001120574 186369658 - 5540060001120574;4500424480000;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	Pekara MILICEVIC spRadmila Milicev Budžetsko plaćanje	0.00	3.95
188	5517902221021972 186345484 - 5517902221021972;4400806190007;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	KRISTAL KONSALTING AD BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	3.94
189	5620990000130280 186368291 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	3.94
190	5510010000917746 186368434 - 5510010000917746;4401624880004;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	3.94
191	5550070021672288 186352111 - 5550070021672288;4402576080005;712173;270820;270820;011;0000000;0000000000 /	UDR.DJ. I OML.SA POSEBNIM POTR. I NJIH ROD.ISKRA N GRAD DOL. SOLIDARNOSTI 08/20	0.00	3.90
192	5510280000724363 186354680 - 5510280000724363;4505109050007;712173;010720;310720;119;0000000;0000000000 /	PALMA SP REDZIĆ TASIM ZVORNIK Budžetsko plaćanje	0.00	3.89

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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 5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
193	5510010000917746 186368573 - 5510010000917746;4401462290003;712173;010720;310720;085;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	3.89
194	5672418200000593 186369245 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	3.88
195	5551000005015838 186365214 - 5551000005015838;4403316380001;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	SANMED DOO BANJA LUKA DOP NA SOL 08/20	0.00	3.76
196	5620990000130280 186368531 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	3.71
197	5672418200000593 186369247 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	3.71
198	5510010000917746 186368428 - 5510010000917746;4404155480007;712173;010720;310720;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	3.63
199	5620990000130280 186368795 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	3.58
200	5510010000917746 186367737 - 5510010000917746;4401766320006;712173;010720;310720;067;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	3.57
201	5510010000917746 186367811 - 5510010000917746;4403156750001;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	3.51
202	5672418200000593 186369270 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	3.50
203	5540020000075110 186369828 - 5540020000075110;4510550390003;712173;270820;270820;109;0000000;0000000000 /	TROJKA-S SVETOZAR JOVANOVIĆ SP TR Budžetsko plaćanje	0.00	3.42
204	5620990000130280 186368974 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	3.29
205	5550070053995307 186361965 - 5550070053995307;4403272400000;712173;010720;310720;056;0000000;0000000000 /	KTC DOO LAKTAŠI FOND DOP. ZA SOL.	0.00	3.22
206	5550010000028487 186374927 - 5550010000028487;4400438960000;712173;010820;310820;005;0000000;0000000008 /	" PERIĆ CO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI UPLATA FOND SOL 08/20	0.00	3.19
207	5550080003611324 186359493 - 5550080003611324;4500303690007;712173;270820;270820;028;0000000;0000000000 /	SUR RESTORAN 3D S.P.BOGDANOVIĆ D. PODNOVLJE UPL ZA FOND SOLIDARNOSTI	0.00	3.17
208	5540060001183236 186343597 - 5540060001183236;4506975840005;712173;010820;310820;028;0000000;0000000000 /	KNJIGRACUNBIRO KR BIRO Budžetsko plaćanje	0.00	3.12
209	5510010000917746 186368433 - 5510010000917746;4400440600002;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	3.11
210	5510010000917746 186368443 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	2.82
211	5510010000917746 186368681 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	2.72
212	5620990000130280 186368001 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	2.69
213	5672418200000593 186369371 - 5672418200000593;4404099710002;712173;010720;310720;031;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	2.69
214	5510010000917746 186368863 - 5510010000917746;4401625260000;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	2.68
215	5557000026601142 186348517 - 5557000026601142;4403996150005;712173;010320;310320;094;0000000;0000000000 /	GOSMIS DOO DOP ZA SOLID	0.00	2.65
216	5557000026601142 186346994 - 5557000026601142;4403996150005;712173;010520;310520;094;0000000;0000000000 /	GOSMIS DOO DOP ZA SOLID	0.00	2.65

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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

5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
217	5557000026601142 186348623 - 5557000026601142;4403996150005;712173;010200;290220;094;0000000;0000000000 /	GOSMIS DOO DOP ZA SOLID	0.00	2.65
218	5557000026601142 186347274 - 5557000026601142;4403996150005;712173;010420;300420;094;0000000;0000000000 /	GOSMIS DOO DOP ZA SOLID	0.00	2.65
219	5557000026601142 186349317 - 5557000026601142;4403996150005;712173;010120;310120;094;0000000;0000000000 /	GOSMIS DOO DOP ZA SOLID	0.00	2.65
220	1863210310050809 186385942 - 1863210310050809;4509610440007;712173;010720;310720;097;0000000;0000000000 /	TRGOVINSKA RADNJA AG GABELJIĆ HAJRIJA S.P, POTOČARI Budžetsko plaćanje	0.00	2.62
221	5550000013694381 186359178 - 5550000013694381;4509093360006;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	ZR "MILE BAROK", MILE JOSIPOVIC SP PLAĆANJE	0.00	2.60
222	5540060001137452 186369659 - 5540060001137452;4500234780007;712173;270820;270820;028;0000000;0000000000 /	ADVOKAT STOKIC RAJKO Budžetsko plaćanje	0.00	2.60
223	5554000026828078 186386749 - 5554000026828078;4507669260000;712173;010620;300620;119;0000000;0000000000 /	ZANATSKA DJELATNOST JOVANA BET PISIĆ ALEKSANDAR SP PAĐINE DOPRINOS SOLID NA PLATU 06/20	0.00	2.60
224	5514502233927022 186368700 - 5514502233927022;4507532630004;712173;010820;310820;097;0000000;0000000000 /	MISIRLIJE SP AVDO PURKOVIĆ SREBRENICA Budžetsko plaćanje	0.00	2.60
225	5554000026828078 186379566 - 5554000026828078;4507669260000;712173;010520;310520;119;0000000;0000000000 /	ZANATSKA DJELATNOST JOVANA BET PISIĆ ALEKSANDAR SP PAĐINE DOPRINOS SOLID 05/20	0.00	2.60
226	5620030000040797 186384787 - 5620030000040797;4400371440006;712173;010620;300620;005;0000000;0000000000 /	GORAN I MILAN D.O.O.PATKOVACA PATKOVACA BB 76300 BIJE LJINA Budžetsko plaćanje	0.00	2.60
227	5554000026828078 186386949 - 5554000026828078;4507669260000;712173;010420;300420;119;0000000;0000000000 /	ZANATSKA DJELATNOST JOVANA BET PISIĆ ALEKSANDAR SP PAĐINE DOPRINOS ZA SOLID NA PLATU	0.00	2.60
228	5510010000917746 186368369 - 5510010000917746;4401352600007;712173;010720;310720;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	2.51
229	5551000048259893 186388043 - 5551000048259893;4511378840006;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	GUŽVA BAR GORA RAKOVIĆ SP BANJA LUKA DOP SOLI 08/20	0.00	2.34
230	5510010000917746 186368463 - 5510010000917746;4401624960008;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	2.13
231	5672418200000593 186369376 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	2.09
232	5672418200000593 186369273 - 5672418200000593;4400592530000;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	1.97
233	5550101000693626 186346593 - 5550101000693626;4501518590000;712173;010720;310720;113;0000000;0000000000 /	BAMBOLA KAFE-BAR VL. ŽELJKO PAJOVIĆ S.P. SOLIDARNOST	0.00	1.95
234	5672418200000593 186368217 - 5672418200000593;4400548390004;712173;010720;310720;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE Budžetsko plaćanje	0.00	1.93
235	5510010000917746 186368118 - 5510010000917746;4400434540006;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	1.92
236	5510010000917746 186369217 - 5510010000917746;4400009840004;712173;010720;310720;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	1.90
237	5510010000917746 186368053 - 5510010000917746;4404113300009;712173;010720;310720;007;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	1.86
238	5672411100047472 186369118 - 5672411100047472;4401554810003;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	TEMPO GRADNJA DOO BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	1.85
239	5550000036155507 186349583 - 5550000036155507;4401912750000;712173;010820;310820;005;0000000; /	INTERACTIV UDRUŽENJE ZENA BRACE GAVRIC 6 BIJE LJINA 08-05-2018 DOPRINOSI ZA SOLIDARNOST 08/20	0.00	1.78
240	5620990000130280 186369438 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	1.78

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 5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
241	5674431100002557 186368468 - 5674431100002557;4402730690008;712173;010620;300620;107;0000000;0000000000 /	LUC-INVEST DOO TREBINJE, VUKA KARADZICA 37	0.00	1.75
242	5620068115116716 186384898 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.72
243	5620990000130280 186368766 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	1.53
244	5620068115116716 186385259 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.42
245	5620068115116716 186385087 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.42
246	5620068115116716 186385176 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.42
247	5554000009513578 186295579 - 5554000009513578;4508878390006;712173;010720;310720;116;0000000;0000000000 /	ZTUR „KRAJA,, , SANJA MARJANOVIĆ S.P.	0.00	1.42
248	5620128130158309 186354668 - 5620128130158309;4506080770001;712173;010720;310720;094;0000000;0000000000 /	ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA TOSIC MILAN TOSIC, S.P. SOKOLAC GRUJA NOV	0.00	1.40
249	5675612500005729 186345833 - 5675612500005729;4509822030003;712173;010720;310720;103;0000000;0000000000 /	FRIZERSKI SALON NIKOLA NIKOLA JOVICIC SP TESLIC	0.00	1.35
250	5620068115116716 186384679 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.30
251	5540120080008828 186356188 - 5540120080008828;4500954100003;712173;010720;310720;001;0000000;0000000000 /	DIKA BUTIK Dikosava Zekanovic sp	0.00	1.30
252	5557000036736672 186362877 - 5557000036736672;4510507380002;712173;010620;300620;088;0000000;0000000000 /	U.D. VEŠERAJ 1	0.00	1.30
253	5620068115116716 186384882 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.30
254	5620068115116716 186384796 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.30
255	1610000239330051 186344224 - 1610000239330051;4511417090001;712173;010720;310720;028;0000000;0000000007 /	INTERNET KAFE GAMA ZONE ALEKSA JOVI	0.00	1.30
256	1610000159900049 186344225 - 1610000159900049;4404027300004;712173;010720;310720;005;0000000;0000000000 /	FRESH COSMETICS DOO BIJE LJINA	0.00	1.30
257	5557000036736672 186363875 - 5557000036736672;4510507380002;712173;010520;310520;088;0000000;0000000000 /	U.D. VEŠERAJ 1	0.00	1.30
258	5620068115116716 186384994 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.30
259	5620068115116716 186384977 - 5620068115116716;4401765270005;712173;270820;270820;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG VELIKOMUCENIKA LAZARA ANDRICGRAD VISEG	0.00	1.30
260	5620990000130280 186368000 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	1.28
261	5672418200000593 186369286 - 5672418200000593;4401568870009;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE	0.00	1.26
262	5551000043652005 186374079 - 5551000043652005;4400211830002;712173;010720;310720;064;0000000;9063010368 /	RPN OPŠTI RAČUN KM - GRANTOVI ZA BUDŽETSKE KORISNIKE	0.00	1.25
263	5551000040121690 186386267 - 5551000040121690;4510767960002;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	ORLANDO RENATA ORLANDO SP BANJA LUKA	0.00	1.18
264	552000999999917 186368667 - 552000999999917;2012992855008;712173;270820;270820;113;0000000;0000000000 /	ŠIJAKOVIĆ DRAGANA, VOJVODE STEPE 10	0.00	1.12

IZVOD BR. 199

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.08.2020



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 5,554,799.32

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
265	5620990000130280 186369634 - 5620990000130280;4401017720006;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 / Budzetsko placanje	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	1.06
266	5672411100021088 186356227 - 5672411100021088;4403339670007;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 / Budzetsko placanje	M.COM DOO BANJA LUKA	0.00	0.94
267	5672412500085914 186354460 - 5672412500085914;4507515110005;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 / Budzetsko placanje	SISANJE MIRKO PETRICEVIC SP BANJA LUKA	0.00	0.92
268	5675412500005351 186356093 - 5675412500005351;4500212030004;712173;010620;300620;028;0000000;3006202000 / Budzetsko placanje	KOMISION DOMINO MLADENKA STANOJEVIC SP DOBOJ	0.00	0.66
269	1995610034786998 186344434 - 1995610034786998;4510354450006;712173;010820;310820;028;0000000;0000000000 / Budzetsko placanje	AGENCIJA ZA CISCENJE I ODRZAVANJE,EKO-SAN,TANASIJE LIPOVCIC, BUKOVICAM	0.00	0.65
270	5520001872991105 186343660 - 5520001872991105;4511064070001;712173;010820;310820;028;0000000;0000000000 / Budzetsko placanje	EKO SAN SP, NEVENA M.NIKOLE PAŠIĆA	0.00	0.65
271	5551000033645970 186348655 - 5551000033645970;4510294700008;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 / FOND SOLIDARN. 7/20	FANTASY VESNA DRAGUŠIĆ SP BANJA LUKA	0.00	0.65
272	5673531100018510 186385323 - 5673531100018510;4401243650002;712173;010720;310720;095;0000000;0000000000 / Budzetsko placanje	ZIR KOMERC DOO SRBAC	0.00	0.65

UKUPAN PROMET 0.00 23,137.58

NOVO STANJE 5,577,936.90

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 5,577,936.90

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

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				
562-012-81300557-80	0,00	729,72	5622024084637650	SOLIDARNOST ZA VI
27.08.20 JPS SUME RS A.D. SOKOLAC, SG ROMANIJA SOKOLAC			4400632340004	712173 01/06/20 30/06/20 0000000 094 0000000000
562-007-00000038-38	0,00	694,38	5622024084604286	UPLATA DOPRINOSA SOLIDARNOSTI ZA 07/2020
27.08.20 MIRA AD CLANICA KRAS GRUPE KRALJA ALEKSANDRA			4400674180007	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 0000000000
562-099-00018825-85	0,00	650,83	5622024084600565/0	dop 07/20
27.08.20 JPS SUME RS AD SOKOLAC-SG RIBNIK GORNJI RIBNIK BI			4400632340004	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 050 0000000000
562-006-00001861-50	0,00	453,40	5622024084647446	UPL. SOLIDARNOG DOPRINOSA NA PLATU ZA
27.08.20 VUCEVICA SG CAJNICE			4400632340004	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 023 0000000000
551-037-00014775-15	0,00	251,73	5622024084623642	55103700014775154400669420008071217301072031
27.08.20 BOSNAMONTAZA AD PRIJEDORRUDNICKA BB PRIJEDOR			4400669420008	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 0000000000
562-006-00001865-38	0,00	211,00	5622024084627118/0	solidarnost
27.08.20 JDP SUMSKO GAZDINSTVO ZELENGORA KALINOVIK O			4400632340004	712173 01/06/20 30/06/20 0000000 046 0000000000
161-000-01425200-74	0,00	153,07	5622024084636186	16100001425200744403899890002071217301072031
27.08.20 MOFAS DOO ISTOCNO SARAJEVONASELJE SLOBODE 271			4403898980002	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 088 0000000000
154-360-20046648-89	0,00	119,75	5622024084610434	15436020046648894400389810005071217301072031
27.08.20 PETRIC DOO VRSANI, VRSANI BB			4400389810005	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 005 0000000000
552-030-00021380-25	0,00	115,65	5622024084612118	55203000021380254402738670006071217301082031
27.08.20 DEVELABS DOOPETRA KOCICA 63BANJA LUKA06553115			(4402738670006	712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
161-000-00107514-91	0,00	97,60	5622024084649576	16100000107514914200950590002071217301072031
27.08.20 JRT TREZORA BIH PLATE BUD KORISNIKATRG BIH 124EI			4200950590002	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 089 9999999999
562-099-00000889-58	0,00	90,89	5622024084647492	Uplata 7/20 Fond solidarnosti
27.08.20 JNU INSTITUT ZA ZASTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SR			4401020860005	712173 01/07/20 30/07/20 0000000 002 0000000000
161-000-00107514-91	0,00	85,90	5622024084649582	16100000107514914200950590002071217301072031
27.08.20 JRT TREZORA BIH PLATE BUD KORISNIKATRG BIH 124EI			4200950590002	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 9999999999
194-106-00934001-81	0,00	83,47	5622024084610459	19410600934001814403554560000071217301072031
27.08.20 FLOORCENTER DOO Banja LukaNjegoseva?37 78000 Banja L			4403554560000	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
567-323-11005552-26	0,00	80,72	5622024084625637	56732311005552264401055490006071217301062031
27.08.20 WEST SPED DOO GRADISKAUTVE ZLATOKRILE BB GRAI			4401055490006	712173 01/06/20 31/07/20 0000000 008 0000000000
562-003-80276196-62	0,00	77,72	5622024084647313	DOP SOLIDARN.
27.08.20 MLIN PAVLOVIC DOO GORNJE CRNJELOVO BB GORNJE			(4402525250003	712173 01/08/20 31/08/20 0000000 005 0000000000
567-323-11006533-90	0,00	65,60	5622024084640045	56732311006533904401024340006071217301072031
27.08.20 BETON DOO GRADISKAGRADISKAGRADISKA			4401024340006	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 008 0000000000
161-000-00107514-91	0,00	56,35	5622024084649581	16100000107514914200950590002071217301072031
27.08.20 JRT TREZORA BIH PLATE BUD KORISNIKATRG BIH 124EI			4200950590002	712173 01/07/20 31/07/20 0000000 085 9999999999
562-099-00010040-56	0,00	53,50	5622024084633496	Isplata doprinosa solidarnosti 06/2020
27.08.20 KRALJEVO VRELO DOO ,KNEZEVO			4401114760004	712173 01/06/20 30/06/20 0000000 093 0000000000

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				
161-000-00107514-91 27.08.20 JRT TREZORA BIH PLATE BUD KORISNIKATRG BIH	0,00	53,14	5622024084649560 124E14200950590002	16100000107514914200950590002071217301072031 072008800000009999999999 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 088 9999999999
562-010-80360935-30 27.08.20 ENSA BH PRIJEBLJEZI BB PRIJEBLJEZI,78429	0,00	46,81	5622024084637085 4402674840000	SREDSTVA SOLIDARNOSTI 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 095 0000000000
572-106-00002120-43 27.08.20 ZDRAVO LAVKRALJA PETRA II 105 BANJA LUKKRALJA	0,00	45,79	5622024084611940 F4505156480001	57210600002120434505156480001071217301042031 072000200000000000000000 712173 01/04/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
552-006-00014314-89 27.08.20 VUKOVIC GRADJEV. RADOVI VUKOVIC D.NEMANJICA B	0,00	39,00	5622024084638461 4504251000002	55200600014314894504251000002071217301052031 072006900000000000000000 712173 01/05/20 31/07/20 0000000 069 0000000000
161-045-00029400-10 27.08.20 IRADIA COMPANY DOO LAKTASIBRANKA COPICA	0,00	38,39	5622024084624034 27825 4401179200006	16104500029400104401179200006071217301072031 072005600000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 056 0000000000
562-003-00001357-60 27.08.20 SPORTING MB D.O.O UGLJEVIK CIRILA I METODIJA	0,00	34,74	5622024084644018/0 14400445150005	UPLATA DOP. ZA SOL. ZA VI 2020 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 109 0000000000
572-000-00003626-40 27.08.20 VIVEX TRADING DOO, Jevrejska 50 lokal 1 50BANJA LUKA	0,00	33,69	5622024084625539 F4400847030006	57200000003626404400847030006071217301062030 062000200000000000000000 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 002 0000000000
572-106-00010174-34 27.08.20 BANJALUCKI SPLAV MLADEN POPOVIC SPSPLAV NA RIJ	0,00	30,00	5622024084638807 4508166210001	57210600010174344508166210001071217301072031 072000200000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
199-562-00549084-35 27.08.20 TRGOVACKA RADNJADITAS.P., SRPSKIHVLIKANA 330	0,00	23,40	5622024084609983 4508161330009	19956200549084354508161330009071217301052031 052007400000000000000000 712173 01/05/20 31/05/20 0000000 074 0000000000
567-603-11000022-83 27.08.20 USLUGATRANS ADKARADJORDJEVA 37 LAKTASIKARAI	0,00	21,02	5622024084640107 4401183810005	56760311000022834401183810005071217301072031 072005600000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 056 0000000000
552-005-00020960-85 27.08.20 KAFE PICERIJA KLUB 089 S.P.TRG PALIH BORACA BR. 1T	0,00	20,83	5622024084638674 4506435650002	55200500020960854506435650002071217301072031 072010700000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 107 0000000000
567-162-11000455-23 27.08.20 SUPER PREMIX DOO BANJALUKAZMAJ OGNJENOG VUK.	0,00	19,43	5622024084612247 4400860210005	56716211000455234400860210005071217301082031 082000200000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
562-007-80733619-50 27.08.20 VAR INZINJERING DOO RUDNICKA BB PRIJEDOR,79101	0,00	18,87	5622024084616635 4402935230000	UPLATA ZA FOND SOLIDARNOSTI 07/20 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 0000000000
562-099-00001360-03 27.08.20 NOVO-TEKS DOO BANJA LUKA NENADA KOSTICA 20	0,00	18,34	562202408466392/0 784400860300004	sol 0820 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
567-241-25000179-17 27.08.20 PETRUSIC PETRUSIC STIPO SP BANJA LUKABANJA LUKA	0,00	18,30	5622024084640536 A4508183650007	56724125000179174508183650007071217301072031 072000200000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
161-000-01001201-13 27.08.20 CORTIX BL D.O.O. SARAJEVOTrg djece Sarajeva 171000	0,00	16,35	5622024084636419 SAR4201678150053	16100001001201134201678150053071217301082031 082000200000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
562-007-00002829-07 27.08.20 INDUSTRIJAPROJEKT A.D. VOZDA KARADJORDJA 14 PRIJE	0,00	16,10	5622024084637094 4400687240009	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST 0,25% NA NETO PLATU ZA 07/20 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 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				
551-450-22315214-22 27.08.20 SOLLO LOUNGE BAR ? RESTAURANT SP BORIS SAVIJA Z 4508242680004	0,00	16,04	5622024084611721	55145022315214224508242680004071217301062030 06201190000000000000000000000000 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 119 0000000000
562-003-00003092-93 27.08.20 TOPLOTA D.O.O.UGLJEVIK	0,00	15,92	5622024084596703	solidarnost 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 109 0000000000
554-006-00012404-66 27.08.20 AGROMETAL JOVIC d o o DobojOSJECANI	0,00	15,92	5622024084649763	55400600012404664404089160004071217301082031 08200280000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 028 0000000000
161-000-00000000-11 27.08.20 IOCC BANJA LUKAPAVE RADANA 2478000BANJA LUKA0.4940040530000	0,00	15,75	5622024084599511	16100000000000114940040530000071217301082031 08200020000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
551-700-22063911-19 27.08.20 NEW NETS DOO NEVESINJEMILOSA OBILICA BB NEVESI.4403777190000	0,00	15,60	5622024084611604	55170022063911194403777190000071217301052031 05200690000000000000000000000000 712173 01/05/20 31/05/20 0000000 069 0000000000
567-162-11000257-35 27.08.20 WALTER DOO BANJA LUKABANJA LUKABANJA LUKA 4400940590003	0,00	13,56	5622024084640105	56716211000257354400940590003071217301072031 07200020000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
194-106-99626001-91 27.08.20 BL-PLASTIC DOO BANJA LUKACETINJSKA 1 78000 BANJA 4404282750005	0,00	13,45	5622024084636501	19410699626001914404282750005071217301072031 07200020000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
567-603-11000069-39 27.08.20 VELETON DOO LAKTASISVETOSAVSKA 110 LAKTASISVI4403933660003	0,00	13,04	5622024084612497	56760311000069394403933660003071217301082031 08200560000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 056 0000000000
161-000-01001201-13 27.08.20 CORTIX BL D.O.O. SARAJEVOTrg djece Sarajeva 171000 SAR4201678150029	0,00	12,64	5622024084636558	16100001001201134201678150029071217301082031 08200020000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
161-045-00540200-16 27.08.20 CENTAR PHARM ZDRAV USTANOVA APOTEKACIKA JOV4403066330003	0,00	12,59	5622024084624256	16104500540200164403066330003071217301082031 08200270000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 027 0000000000
562-100-80006211-67 27.08.20 KOMORA DOKTORA MEDICINE RS I KRAJISKOG KORPUS4401690160004	0,00	12,31	5622024084599566/0	DOP. SOLID. ZA DJECU 08/2020 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
567-570-25000065-49 27.08.20 MARCO POLO DRAGAN NOVIC SP DERVENTALUG BB DE4510186130009	0,00	12,19	5622024084625311	56757025000065494510186130009071217301052031 05200270000000000000000000000000 712173 01/05/20 31/05/20 0000000 027 0000000000
562-007-81203275-07 27.08.20 START TRGOVACKA RADNJA VL.S.P. VLADIMIR DRAGIC4503845350007	0,00	12,10	5622024084615409	UPLATA DOPRINOSA ZA SOLID. 8/20 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 074 0000000000
562-010-81208452-43 27.08.20 PROIZVODNJA I PRODAJA NAMJESTAJA DRVO-G DRAGC4509160570002	0,00	12,00	5622024084630906/0	dopr solid 05/20 712173 01/05/20 31/05/20 0000000 008 0000000000
562-010-00004195-30 27.08.20 ZTR HATEZA SRBAC S.P.KUSIC MIRA SRBAC SAVSKA BB4503353210005	0,00	11,86	5622024084619416/0	solidranost 712173 27/08/20 27/08/20 0000000 095 0000000000
161-000-00107514-91 27.08.20 JRT TREZORA BIH PLATE BUD KORISNIKATRG BIH 124EI4200950590002	0,00	11,85	5622024084649577	16100000107514914200950590002071217301072031 0720094000000009999999999999999999 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 094 9999999999
161-000-01561900-90 27.08.20 PORSCHE LEASING DOO PODRUZNICA BANJMILANA KR 4202098010013	0,00	11,23	5622024084636506	16100001561900904202098010013071217301082031 08200020000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
1.603.311,92	0,00	5.323,14		1.608.635,06

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	
562-099-00002596-78	0,00	3,09	5622024084598510/0	DOP ZA SOLIDAR ZA IV/20
27.08.20	RAVID DOO GRADISKA LEPE RADIC 9 78400 GRADISKA	4401139080008	712173	01/04/20 30/04/20 0000000 008 0000000000
567-241-11001051-87	0,00	3,00	5622024084625325	56724111001051874402903200001071217301082031
27.08.20	REGRAD DOO BANJA LUKAJASENOVACKIH LOGORASA	4402903200001	712173	01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
552-008-00011984-94	0,00	3,00	5622024084650194	55200800011984944503388510001071217301072031
27.08.20	BAGIC-B ZTR- MESNICA B.BAGIC SPHILANDARSKA 7TES4503388510001		712173	01/07/20 31/08/20 0000000 103 0000000000
562-005-00000901-69	0,00	2,80	5622024084637453/0	DOP SOLID ZA 7/2020
27.08.20	TRGOVINA AURA ILIC VELJKO S.P. DOBOJ SVETOG SAV	4500464270008	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 028 0000000000
552-016-00028331-34	0,00	2,77	5622024084612220	55201600028331344507276610009071217301072031
27.08.20	KAFE BAR PAPILLON MICIC D.S.P. DOBSTEFANA PRVOVI	4507276610009	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 028 0000000000
551-470-22090177-03	0,00	2,76	5622024084639280	55147022090177034510933130005071217301072031
27.08.20	INITIUM SP NIKOLA BOZIC SRBACSAVSKA BB SRBAC N	4510933130005	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 095 0000000000
562-005-00003396-53	0,00	2,69	5622024084631273/0	POSEBAN DOPRINOS
27.08.20	BORO SZTR DERVENTA 16.KRAJSKE BB 74400 DERVENT	4500563500007	712173	01/08/20 31/08/20 0000000 027 0000000000
555-100-00449311-44	0,00	2,68	5622024084624757	55510000449311444511145820005071217301082031
27.08.20	MIKANOVIC NIKOLINA KUKAVICA I NIKOLA MIKANOVI	4511145820005	712173	01/08/20 31/08/20 0000000 074 0000000000
567-321-25000463-95	0,00	2,63	5622024084612316	56732125000463954510808310000071217301072031
27.08.20	KAFE BAR KRENCL-PLUS VLADIMIR KELECEVIC SP GRA	4510808310000	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 008 0000000000
562-008-00000523-86	0,00	2,61	5622024084631703/0	dopr
27.08.20	LB RADAN STR BILECA JOVANA RASKOVICA BB 89230 B	4503653360009	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 006 0000000000
567-343-25000315-43	0,00	2,60	5622024084640847	56734325000315434505938780004071217301072031
27.08.20	DARTEX TR LJILJANA STOJANOVIC SP BIJELJINABIJELJI	4505938780004	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 005 0000000000
562-099-00014088-37	0,00	2,60	5622024084625810/0	doprinosi solidarnost 07/2020
27.08.20	FENIX SP GVERIC RADA BANJA LUKA JUG BOGDANA 7:	4502285090008	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
567-441-25000111-24	0,00	2,60	5622024084612159	56744125000111244507499750007071217301042030
27.08.20	CARPE DIEM VL BUHA MILAN SP TREBINJETREBINJETRI	4507499750007	712173	01/04/20 30/04/20 0000000 107 0000000000
562-099-00003082-75	0,00	2,60	5622024084601944/0	doprinosi
27.08.20	KAFE BAR FLEK SUBOTIC SVJETLANA S.P. D. VIJACANI	4503234630004	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 075 0000000000
562-099-00015945-92	0,00	2,60	5622024084601841	FOND SOLID ZA LIJECENJE DJECE 7/20
27.08.20	KERAFUG KER.RADNJA JOVI? XC8?I? XC6 STEFANA DE?	4504170850001	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 053 0000000000
567-363-11000219-97	0,00	2,60	5622024084612258	56736311000219974404324000001071217301062030
27.08.20	GLOBAL COMPANY DOO PRIJEDORPRIJEDORPRIJEDOR	4404324000001	712173	01/06/20 30/06/20 0000000 074 0000000000
161-000-00107514-91	0,00	2,51	5622024084649579	16100000107514914200950590002071217301072031
27.08.20	JRT TREZORA BIH PLATE BUD KORISNIKATRG BIH 124EI	4200950590002	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 119 9999999999
161-000-00107514-91	0,00	2,17	5622024084650046	16100000107514914200950590002071217301072031
27.08.20	JRT TREZORA BIH PLATE BUD KORISNIKATRG BIH 124EI	4200950590002	712173	01/07/20 31/07/20 0000000 069 9999999999

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				
562-008-00001347-39	0,00	2,10	5622024084600078/0	TAKSA
27.08.20 FARMA LUKA S.P. VL ZUROVAC MILAN APATINSKA 5 884504462550009				712173 27/08/20 27/08/20 0000000 069 0000000000
161-000-02293000-57	0,00	1,98	5622024084649617	16100002293000574511247230008071217301082031
27.08.20 TR KANI SILVER KANITA GRBIC SP KARAKARAKAJ 108A4511247230008				08201190000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 119 0000000000
554-001-00004572-42	0,00	1,95	5622024084623732	5540010000457242440353230005071217301072031
27.08.20 Dr Bogdan Sovic ZUBijeljina			4403532320005	07200050000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 005 0000000000
562-099-81305698-85	0,00	1,82	5622024084641129/0	FOND
27.08.20 ELAS-MARKET RACIC MLADEN SP BANJA LUKA STEVAN4502661330007				712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
567-241-25001090-97	0,00	1,81	5622024084612239	56724125001090974509049460001071217301072031
27.08.20 DIVINE - RUNIC MAJA SP BANJA LUKASIME SOLAJE 1B E4509049460001				07200020000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
562-099-80719987-63	0,00	1,77	5622024084617806	Dopr. za solid. 08/20
27.08.20 UDRUZENJE ZA POMOC LICIMA SA AUTIZMOM DJECA S4402916870006				712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
554-001-00004709-19	0,00	1,68	5622024084637847	55400100004709194508859500003071217301072031
27.08.20 VASIC SPBIJELJINA			4508859500003	07200050000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 005 0000000000
555-006-00303932-19	0,00	1,58	5622024084640734	55500600303932194402773310004071217301072031
27.08.20 HASKY-SHOES DOO ZVORNIK			4402773310004	07201190000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 119 0000000000
567-253-11000205-97	0,00	1,55	5622024084650647	56725311000205974404615230004071217301082031
27.08.20 BLESIC COMPANY DOO LAKTASILAKTASILAKTASI 4404615230004				08200560000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 056 0000000000
562-099-00011761-34	0,00	1,55	5622024084602310	FOND SOLIDARNOSTI NA LD 7/2020 NIKOLA KNEZAR
27.08.20 DJE? xC8?IJE POZORISTE RS JU ? xD0?URE DANI? xC8?I? x 4400914160009				712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
567-433-19000014-29	0,00	1,53	5622024084650593	56743319000014294402977820001071217301062030
27.08.20 LJUBINJE AUTO-MOTO DRUSTVO LJUBINJELJUBINJELJU 4402977820001				06200610000000000000000000000000 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 061 0000000000
562-007-00004196-77	0,00	1,48	5622024084636848/0	dop za solid
27.08.20 STOLARIJA VUJICIC ZANATSKA RANJA VL.S.P. VUJICIC I4504040560001				712173 01/06/20 30/06/20 0000000 074 0000000000
562-007-00004196-77	0,00	1,48	5622024084636986/0	dop za solid
27.08.20 STOLARIJA VUJICIC ZANATSKA RANJA VL.S.P. VUJICIC I4504040560001				712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 0000000000
562-099-00018486-35	0,00	1,46	5622024084637016/0	UPL 8/20
27.08.20 TAXI PREVOZ SP VUKMIR VLADIMIR BANJA LUKA BRAN4505356900005				712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
562-099-00012893-33	0,00	1,42	5622024084646380	DOP.ZA FOND SOLIDARNOSTI 06/20
27.08.20 GAVRAN SAVIC GORAN SP BANJA LUKA 4502504070000				712173 01/06/20 30/06/20 0000000 002 0000000000
572-306-00000600-41	0,00	1,42	5622024084611899	57230600000600414502377530004071217301062030
27.08.20 JACA - VUJMILOVIC JASMINKA SP, KRALJA PETRA I KAR4502377530004				06200020000000000000000000000000 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 002 0000000000
567-241-11000709-46	0,00	1,42	5622024084650732	56724111000709464403830690001071217301062030
27.08.20 ALUMNA DOO BANJA LUKABANJA LUKABANJA LUKA 4403830690001				06200020000000000000000000000000 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 002 0000000000
567-241-11000709-46	0,00	1,42	5622024084650693	56724111000709464403830690001071217301072031
27.08.20 ALUMNA DOO BANJA LUKABANJA LUKABANJA LUKA 4403830690001				07200020000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000

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				
567-651-25000243-08 27.08.20 TRGOVINSKA RADNJA NAS MARKET NATASA TRIVIC SP4510908530007	0,00	1,23	5622024084650289	56765125000243084510908530007071217301072031 07200640000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 064 0000000000
567-363-25000290-11 27.08.20 MUNJA TR SP IGOR MUNJIZA PRIJEDORPRIJEDORPRIJED 4509223750006	0,00	1,22	5622024084612199	56736325000290114509223750006071217301072031 07200740000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 0000000000
562-007-00004196-77 27.08.20 STOLARIJA VUJICIC ZANATSKA RANJA VL.S.P. VUJICIC I4504040560001	0,00	1,19	5622024084636879/0	dop za solid 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 074 0000000000
562-007-00004196-77 27.08.20 STOLARIJA VUJICIC ZANATSKA RANJA VL.S.P. VUJICIC I4504040560001	0,00	1,19	5622024084637032/0	dop za solid 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 0000000000
552-021-00011823-37 27.08.20 MIR E LAB ZU LABORATORIJAKOZARSKA 90PRIJEDOR054401515750001	0,00	1,18	5622024084638353	55202100011823374401515750001071217301082031 08200020000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
572-296-00003853-84 27.08.20 DRVO-ZEC DOO NOVI GRADBLAGAJ RIJEKA ZURBIN BB 4404550940009	0,00	1,17	5622024084639032	57229600003853844404550940009071217327082027 08200110000000000000000000000000 712173 27/08/20 27/08/20 0000000 011 0000000000
567-570-25000054-82 27.08.20 SZR STUDIO PIRKL SLAVEN PIRKL SP DERVENTADERVE 4509896820006	0,00	0,66	5622024084625277	56757025000054824509896820006071217301082031 08200270000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 027 0000000000
567-343-27000034-45 27.08.20 EXTREME GYM FITNESS CENTAR UG BIJELJINABIJELJIN 4403122340009	0,00	0,65	5622024084640813	56734327000034454403122340009071217301072031 07200050000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 005 0000000000
552-000-17219375-64 27.08.20 TIM D.O.O. BIJELJINAPATKOVACA BLOKVIIIBIJELJINA 4404125060003	0,00	0,65	5622024084649407	55200017219375644404125060003071217301072031 07200050000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 005 0000000000
194-110-91821001-65 27.08.20 UGOSTITELJSKA RADNJA JELICA JRACANSKA 42 76300 B4509164300000	0,00	0,20	5622024084610455	19411091821001654509164300000071217327082027 08200050000000000000000000000000 712173 27/08/20 27/08/20 0000000 005 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
1.603.311,92	0,00	5.323,14		1.608.635,06

NAPOMENA:

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

IZVOD:178

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.08.2020 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
4.312.303,19 KM	770.084,99 KM	548,95 KM	3.542.767,15 KM	2	21

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	3.542.767,15 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	KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA, Jevrejska 69, BANJA LUKA 571000999999923	Komercijalna banka ad 27.08.2020	770.000,00	0,00	43	PRENOS ZA INO PLAĆANJE	0350098-0002	00954502951001 (1) Centrala
2	RADOVIĆ MLADEN, VLASENICA, 5621008005386874	Komercijalna banka ad 27.08.2020	84,99	0,00	43	REFUNDACIJA PUTNIH TROŠKOVA RADOVIĆ LUKA		00954502954001 (1) Centrala
3	DI FACO DOO, MILOŠA DUJICA BB 00000 CELINAC.BA, 1941468967500160	ProCredit Bank dd Sar 27.08.2020	0,00	106,49	0	[N:4403699450008 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:025 B:0000000]	823724 0000000000	87000011323969 (2) Centrala
4	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.08.2020	0,00	88,89	0	[N:4401731450004 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:107 B:0000000]	525519 9091013012	87000011324357 (2) Centrala
5	KRAJINAGROUP DOO, NOVAKOVICI BB, BANJA LUKA 1860001066092104	ZIRAATBANK BH DD 27.08.2020	0,00	84,20	0	[N:4403661990009 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:002 B:0000000]	0000000000	87000011324987 (2) Centrala
6	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE, ... 5672418200000593	SBERBANK AD BANJ 27.08.2020	0,00	74,91	43	[N:4400711300000 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:074 B:0000000]	1002942 0000000000	87000011324362 (2) Centrala

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.

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)	
7	PROFARM APOTEKE ZU GRADISKA, GRADISKA, GRADISKA 5673231100036567	SBERBANK AD BANJ 27.08.2020	0,00	73,06	999	[N:4401044290005 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:008 B:00000000]	0000000000	87000011324383 (2) Centrala
8	DI KARAĆ DOO, PAJE JOVANOVIĆA 12, ALEKSANDROVAC LAKTAŠ 5710900000016029	Komercijalna banka ad 27.08.2020	0,00	31,06	999	[N:4401155950004 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:056 B:00000000] FO		87000011324472 (2) Centrala
9	SZR PMD, PETRA MRKONJICA 12, GRADISKA 5710200000028383	Komercijalna banka ad 27.08.2020	0,00	19,04	999	[N:4502848320005 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:008 B:00000000] PO	0000000000	87000011321350 (2) Centrala
10	AVRUPA DOO KOZARSKA DUBICA, LIPOVA GREDA BB K.DUBICA, LIPOVA 5673011100006508	SBERBANK AD BANJ 27.08.2020	0,00	18,00	999	[N:4404054370006 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:007 B:00000000]	0000000000	87000011324384 (2) Centrala
11	IBIS-INSTRUMENTS DOO BEOGRAD, PREDSTAVNI, JOVANA DUČIĆA 37, 5710100000201048	Komercijalna banka ad 27.08.2020	0,00	11,83	35	[N:4940013000007 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:002 B:00000000] Po	0000000000	12600573663001 (2) Agencija Centar
12	B I S PROTEKT D.O.O. EXPORT IMPORT SRBAC POVELIC BB 78420 SR 5620100000264233	NLB BANKA A.D. BAN 27.08.2020	0,00	8,01	43	[N:4401255150005 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.27 PD:2020.08.27 O:095 B:00000000]	0000000000	87000011323138 (2) Centrala
13	ENKON DOO, MLADENA STOJANOVIĆA 4 BANJA LUKA N, 3383502257377592	UniCredit Zagrebačka 27.08.2020	0,00	7,15	0	[N:4403760460003 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:002 B:00000000]	8651079 0000000000	87000011322249 (2) Centrala
14	AGRO-RUMIX DOO BIJELJINA, BIJELJINA, BIJELJINA 5673431100038594	SBERBANK AD BANJ 27.08.2020	0,00	7,09	999	[N:4400311110007 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:005 B:00000000]	0000000000	87000011323189 (2) Centrala
15	BIOSOP DIVNA DOO GRADISKA, GRADISKA, GRADISKA 5672411100098688	SBERBANK AD BANJ 27.08.2020	0,00	5,48	999	[N:4404206810007 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:008 B:00000000]	0000000000	87000011323241 (2) Centrala
16	BONY DOO, MORANCANI;32A 75000 LJUBACE, 1940043150201196	ProCredit Bank dd Sar 27.08.2020	0,00	3,90	0	[N:4209010550069 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:002 B:00000000]	824848 0300823204	87000011325031 (2) Centrala
17	YUMCO-DRVARD.O.O., Ulica Zmaj Jovina br. 16, BANJA LUKA 5710100000283983	Komercijalna banka ad 27.08.2020	0,00	2,63	35	[N:4404523030009 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:002 B:00000000] Po	0000000000	00954503110001 (2) Centrala
18	RPN OPSTI RACUN KM - GRANTOVI ZA BUDZETSKE KORISNIKE, , 5551000043652005	Nova banka ad Bijeljina 27.08.2020	0,00	1,25	0	[N:4400936640004 VU:0 VP:712173 PO:2020.05.01 PD:2020.05.31 O:002 B:00000000]	6374060 9999999999	87000011324914 (2) Centrala

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.

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)	
19	RPN OPSTI RACUN KM - GRANTOVI ZA BUDZETSKE KORISNIKE, , 5551000043652005	Nova banka ad Bijeljina 27.08.2020	0,00	1,25	0	[N:4401398930001 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:069 B:0000000]	6374082 0000000000	87000011324862 (2) Centrala
20	RPN OPSTI RACUN KM - GRANTOVI ZA BUDZETSKE KORISNIKE, , 5551000043652005	Nova banka ad Bijeljina 27.08.2020	0,00	1,25	0	[N:4403171630004 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:089 B:0000000]	6374089 5072001687	87000011324955 (2) Centrala
21	RPN OPSTI RACUN KM - GRANTOVI ZA BUDZETSKE KORISNIKE, , 5551000043652005	Nova banka ad Bijeljina 27.08.2020	0,00	1,25	0	[N:4403171630004 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:089 B:0000000]	6374090 5072001687	87000011324916 (2) Centrala
22	RPN OPSTI RACUN KM - GRANTOVI ZA BUDZETSKE KORISNIKE, , 5551000043652005	Nova banka ad Bijeljina 27.08.2020	0,00	1,24	0	[N:4400734420002 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.31 O:007 B:0000000]	6374114 0000000000	87000011325012 (2) Centrala
23	RPN OPSTI RACUN KM - GRANTOVI ZA BUDZETSKE KORISNIKE, , 5551000043652005	Nova banka ad Bijeljina 27.08.2020	0,00	0,97	0	[N:4400936640004 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.07.01 O:002 B:0000000]	6374059 9999999999	87000011324924 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga:23

Ukupno BAM:	770.084,99	548,95
--------------------	------------	--------

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.