

IZVOD BR. 201

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 29.08.2020



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 5,585,806.83

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550101001392317 186535415 - 5550101001392317;4501521030007;712173;010720;310720;113;0000000;0000000000 /	PALMA STR VL. RANKO ĐOGIĆ S.P. DOPRINOS ZA SOLIDARNOST	0.00	18.94
2	5550060029956525 186533752 - 5550060029956525;4500878670008;712173;010720;310720;116;0000000;0000000000 /	PEKARA ILIDŽANKA ZANATSKO UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA VL KOVAČEVIĆ SRED SOLIDARNOSTI	0.00	16.68
3	5550080000573478 186499061 - 5550080000573478;4400144200007;712173;010820;310820;027;0000000;0000000000 /	"HIDROINŽENJERING" D.O.O. FOND SOLIDARNOSTI 08/20	0.00	5.30
4	5550000015877463 186535583 - 5550000015877463;4509218160004;712173;010820;310820;005;0000000;0000000000 /	TR ONLINE PARFIMERIJA GORAN PETROVIĆ S.P. BIJELJINA UPL FONDU SOLIDARNOSTI	0.00	1.32
5	5551000048556713 186533897 - 5551000048556713;4404521500008;712173;010720;310720;002;0000000;0000000000 /	AS EURO KONCEPT DOO Solidarnost	0.00	0.66

UKUPAN PROMET 0.00 42.90

NOVO STANJE 5,585,849.73

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 5,585,849.73

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 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.

Vaša Nova banka

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 29.08.2020

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				
562-099-80871395-90 29.08.20 MASTER B.C. DOO B.LUKA	0,00	34,68	5622024284726691 4402107500001	fond solidarnosti za 07/2020 712173 29/08/20 29/08/20 0000000 002 0000000000
562-005-00000202-32 29.08.20 STR STIL ZIVANIC ZELJKO S.P.DERVENTA MILOVANA BJ4500580180008	0,00	25,32	5622024284730542/0	SOLIDARNI POREZ 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 027 0000000000
562-099-00002686-02 29.08.20 POP-PROGRES DOO -LAKTASI JAKUPOVCI BB 78250 L#4401176520000	0,00	5,79	5622024284731654/0	UPL NAKNADA ZA SOL N7/20 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 056 0000000000
562-010-00000688-75 29.08.20 ZANATSKA RADNJA LIMONT BAHTIJAREVIC ELVIS S.P. 4502836400003	0,00	5,40	5622024284736617/0	DOP SOLID 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 008 0000000000
562-099-00003583-27 29.08.20 KOTOR - PROMET D.O.O. MRKONJIC GRAD KOTOR BB 714401191320009	0,00	4,31	5622024284727400/0	doprinis solidarnosti 07/20 712173 29/08/20 29/08/20 0000000 067 0000000000
562-007-81222346-24 29.08.20 PIVNICA BEERLEND UGOSITELJSKA RADNJA S.P. ADAM(4509232230007	0,00	1,94	5622024284736655/0	uplata dop za sol jun 2020 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 074 0000000000
562-099-00015007-93 29.08.20 SKZR DANA MILIJASEVIC BRANKO PRNJAVOR SVETOG 4503205290008	0,00	1,34	5622024284724477/0	DOPR.ZA SOLID-07/20 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 075 0000000000
562-010-00001206-73 29.08.20 ZANATSKA RADNJA VEDEX DJOKO SARAJLIC SP BREZIK4502879390001	0,00	1,33	5622024284731565/0	UPLATA SOLIDARNOSTI ZA 08/20 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 008 0000000000
562-099-81183278-06 29.08.20 MT LIMARIJA PD MILAN TRIVIC SP LAKTASI MIRE CIKO 4508998880007	0,00	1,30	5622024284729899/0	dop za sol 08/20 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 056 0000000000
562-003-00001163-60 29.08.20 SPEED ZR AUTO SERVIS S.P.BIJELJINA SKENDERA KULEI4501013120009	0,00	0,66	5622024284736994/0	POS. DOP ZA SOLID. ZA LIJECENJE DJECE 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 005 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
1.613.727,02	0,00	82,07		1.613.809,09

NAPOMENA:

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