

IZVOD BR. 231

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

03.10.2020



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 5,903,381.35

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550080000088478 189634690 - 5550080000088478;4400026850005;712173;011020;311020;028;0000000; / 03-10-2020 FOND SOLIDARNOSTI	DOO AGROMIX POLJICE BB DOBOJ	0.00	66.92
2	5550080853897222 189630226 - 5550080853897222;4400018320005;712173;010820;310820;028;0000000;0000000000 / UPLATA	DOO PLOSKO "PLOSKO MARKET"	0.00	10.49
3	5553000033078517 189632487 - 5553000033078517;4404167900001;712173;011020;311020;027;0000000;0000000000 / PLAĆANJE	AUTO SERVISNI CENTAR AS DOO DERVENTA	0.00	7.06
4	5551000023620341 189631455 - 5551000023620341;4403935790001;712173;010920;300920;008;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	DAMI-LOGISTIK DOO GRADIŠKA	0.00	6.14
5	5551000023620341 189631348 - 5551000023620341;4403935790001;712173;010920;300920;008;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	DAMI-LOGISTIK DOO GRADIŠKA	0.00	4.66
6	5551000023620341 189631361 - 5551000023620341;4403935790001;712173;010920;300920;008;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	DAMI-LOGISTIK DOO GRADIŠKA	0.00	3.77
7	5553000008216738 189631763 - 5553000008216738;4508128120007;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 / PLAĆANJE	MJENJAČNICA ĐURIĆ S.P.Đ.M. DOBOJ	0.00	2.71
8	5550090000485256 189598656 - 5550090000485256;4503685130005;712173;010920;300920;033;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	LABEL STR VL LALOVAC VLADIMIR	0.00	2.59
9	5550070021708857 189630656 - 5550070021708857;4502242280008;712173;010220;290220;002;0000000; / POSEBAN DOPR ZA SOLID 01/2020	SUR"ARIA"VL.VUKOMAN ZORAN	0.00	1.58
10	5550070021708857 189630987 - 5550070021708857;4502242280008;712173;010320;310320;002;0000000;0000000000 / POSEBAN DOPR ZA SOLID 2/2020	SUR"ARIA"VL.VUKOMAN ZORAN	0.00	1.57
11	5550060048950871 189630819 - 5550060048950871;4507927490007;712173;010920;300920;015;0000000;0000000000 / POS DOP	ZANATSKA RADNJA "TRADICIJA" AĆIMOVIĆ MIRJANA S.P.	0.00	1.45
12	5558000039712194 189628195 - 5558000039712194;4510734100008;712173;010920;300920;113;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	AUTOPREVOZNIK SINIŠA PEČIKOZA S.P VIŠEGRAD	0.00	1.42
13	5553000007810211 189628285 - 5553000007810211;4507815260009;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	MJENJAČNICA KM MIRA KOVAČEVIĆ S.P. DOBOJ	0.00	1.33
14	5551000048495409 189600953 - 5551000048495409;4511397630004;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 / DOPRINOS SOLIDARNOSTI	FILM UROŠ JANJUŠEVIĆ SP BANJA LUKA	0.00	0.53
15	5551000023620341 189630313 - 5551000023620341;4403935790001;712173;010920;300920;008;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	DAMI-LOGISTIK DOO GRADIŠKA	0.00	0.50

UKUPAN PROMET 0.00 112.72

NOVO STANJE 5,903,494.07

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 5,903,494.07

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

IZVOD BR. 231

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

03.10.2020

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

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

MBR 440425560

555-10000366471-504000110 **BAM***(Vlasnik računa)**(Broj računa)***PRETHODNO STANJE** 5,903,381.35

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

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 računu. 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				
562-011-00001972-54	0,00	68,52	5622027787424962/0	TAKSA
03.10.20 METAL HOLLAND D.O.O. NJEGOSEVA BR. 5 76230 SAMAC			4401899980009	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 013 0000000000
562-099-00015981-81	0,00	67,60	5622027787427644	Solidarnost 7-8/20
03.10.20 HADZIRIC DADO DOO KOTOR VAROS			4402099300006	712173 01/07/20 31/08/20 0000000 053 0000000000
562-120-80008956-67	0,00	24,07	5622027787418520	PLATE 09/2020
03.10.20 SAGA DOO MAGISTRALNI PUT BB PRNJAVOR			4401215950009	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
562-099-00006875-45	0,00	21,52	5622027787419516/0	fin solidarnostz
03.10.20 D.O.O. JAVOR-KOMERC KUPRES- NOVO SELO 33 NOVO S.			4401317440005	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 055 0000000000
562-099-00016270-87	0,00	20,80	5622027787413167	Fond solidarnost 09/20
03.10.20 VUCKOVIC EXPORT- IMPORT DOO BANJA LUKA			4401707400004	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-011-80239804-12	0,00	14,90	5622027787414244/0	SOLID
03.10.20 SANIT-GRANIT DOO SPIONICA D.-SREBRENIK PODRUZI			44209204240028	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 064 0000000000
562-007-81486738-17	0,00	11,05	5622027787417352	uplata za fond solidar.za 09/20
03.10.20 BRAKOM DOO PRIJEDOR			4400685200000	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
562-099-81182294-48	0,00	7,91	5622027787424662/0	dop za solid 09/20
03.10.20 PREVIJA-OBNOVA DOO RIBNIK DONJA PREVIJA BB 79288			4403689900005	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 050 0000000000
562-005-00003163-73	0,00	7,82	5622027787426988/0	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST 9/20
03.10.20 CVIJANCEVIC TRANS DOO DOBOJ kladari bb 74101 doboj			4400071990004	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 028 0000000000
562-011-00002810-62	0,00	7,50	5622027787416097/0	TAKSA
03.10.20 IMPERIJA D.O.O. PISARI OMLADINSKI PUT 21, PISARI 76.			4400486770000	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 013 0000000000
562-003-80958161-91	0,00	6,37	5622027787426909/0	DOP ZA SOLID
03.10.20 ZU STOMATOLOGIJA MISELJIC BIJELJINA NEZNANIH JU			4403253870003	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 005 0000000000
562-099-81412332-89	0,00	5,54	5622027787413317	Poseban doprinos za solidarnost po osnovu neto plata zaposlenih u RS za 09/20.
03.10.20 ZU APOTEKA ROSULJE BANJA LUKA			4404206570006	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-130-80015180-14	0,00	5,50	5622027787423620/0	UPL DOPR ZA SOLID 09/20
03.10.20 STARA KUGLANA UGOSTITELJSKA RADNJA VL.S.P.RAD.			4501857960002	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
562-130-80015179-17	0,00	5,36	5622027787423981/0	UPL DOPR ZA SOLID 09/20
03.10.20 CENTAR UGOSTITELJSKA RADNJA VL.S.P. RADANOVIC			4504221510006	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
562-005-80684475-43	0,00	5,33	5622027787415747/0	SOLIDARNI POREZ
03.10.20 SARA STR DERVENTA SRPSKE VOJSKE 95 74400 DERVEN			4506860190007	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 027 0000000000
562-099-80896182-31	0,00	5,31	5622027787426088/0	fons sol 09/20
03.10.20 SETKIC DOO LAKTASI OMLADINSKA 143 78250 LAKTASI			4403170820004	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 056 0000000000
562-001-00000360-45	0,00	5,20	5622027787425969	DOPR.ZA SOLID.ZA LIJ.DJ.U INOS.-9/20
03.10.20 DARKO STR BORAC BB ROGATICA,73220			4501716040007	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 078 0000000000
562-099-00005637-73	0,00	3,92	5622027787425299/0	dop. za solidarnost
03.10.20 KAFE BAR NO 1 STOJAN KNEZEVIC S.P. KOTOR VAROS			4503027680000	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 053 0000000000
562-099-81089807-89	0,00	3,87	5622027787418315/0	sol
03.10.20 TEHNOLOSKI EKO CENTAR DOO BRCKO-POSLOVNA JED			4600299970029	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-099-81211475-96	0,00	3,81	5622027787426547/0	9/20
03.10.20 SPARTAK 2013 OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB BANJA L			4403767550008	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-099-81126646-55	0,00	3,63	5622027787424728/0	dop za solid za djecu 07 08 09/20
03.10.20 BRANKOVIC AUTO-BRANKOVIC NENAD SP B LUKA NEN			4508702270004	712173 01/07/20 30/09/20 0000000 002 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

1

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				
562-099-81083610-56	0,00	3,13	5622027787427167	UPLATA ZA SOLIDARNOST
03.10.20 ZAVOD ZA AGRAR I KONSALTING DOO, BANJA LUKA		4403481400009	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-005-00003546-88	0,00	3,00	5622027787418057/0	FOND SOLID
03.10.20 DRIJEN STR DERVENTA KOVACEVIC JANKO S.P. DRIJEN		4500568990002	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 027 0000000000
562-009-00002104-47	0,00	2,71	5622027787419103/0	dop za liječenje
03.10.20 PRZIONICA KAFE BRAZIL -LESNICA BRATIC JOVANKA		4500741960009	712173	01/10/20 31/10/20 0000000 119 0000000000
562-099-81429788-04	0,00	2,62	5622027787418126/0	dop. za solidarnost
03.10.20 OBRADA METALA MIKRO S.P. DRAZENKO PETRUSIC M.		4510489030007	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 053 0000000000
562-007-81582227-88	0,00	2,60	5622027787423350/0	0.25? NA PLATU
03.10.20 LIPA TRGOVINA NA MALO S.P. JELENA RADAKOVIC PRI.		4511339600006	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
562-005-81223252-23	0,00	2,60	5622027787419275/0	SOLIDARNOST 09/20
03.10.20 MARKET DUJANIC VL DUJANIC MIRUN S.P. BROD VOJVC		4509250210005	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 010 0000000000
562-007-80729689-06	0,00	1,69	5622027787423321/0	UPL DOPR ZA SOLID 09/20
03.10.20 RADANOVIC PREDUZETNICKA RADNJA ZA PROIZVODNJ		4507068180009	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
562-005-80590772-46	0,00	1,43	5622027787414877/0	SOLIDARNOST
03.10.20 SULAKS STR DERVENTA MARIJE BURSAC SP 70 74400		DE4504651360008	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 027 0000000000
562-006-00002416-34	0,00	1,42	5622027787425289/4739	doprinosi
03.10.20 AUTOPREVOZNIK-PECIKOZA DARKO VISEGRAD S. SIND		4501517430009	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 113 0000000000
562-007-00002365-41	0,00	1,36	5622027787416625/0	UPL DOPR ZA SOLID 09/20
03.10.20 MAURIZIO TRGOVACKA RADNJA VL.S.P. DAKIC DRAGA		4501863850006	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 074 9074020687
562-008-81504465-40	0,00	1,34	5622027787416414/0	TAKSA
03.10.20 ACER D.O.O. VOJVODE PETRA SAMARDZICA 14 88280		NE 4404394470005	712173	03/10/20 03/10/20 0000000 069 0000000000
562-099-81366717-67	0,00	1,32	5622027787418013/0	dop. za solidarnost
03.10.20 PREDUZETNICKA RADNJA AXIS ALEKSANDAR STOJAN		4510133360002	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 053 0000000000
562-099-00016164-17	0,00	1,31	5622027787426666/0	solid.1.31
03.10.20 BLAGIC SOTD VL BLAGIC SRETO B LUKA BRACE PODGC		4502690430002	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-099-81136695-75	0,00	1,31	5622027787417060/0	Dop. za solidarnost po osnovu neto plate
03.10.20 DJURO DOO CELINAC KRALJA PETRA I KARADJORDJEVI		4403279750006	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 025 0000000000
562-007-00000962-79	0,00	1,31	5622027787427886	DOPR ZA SOLID 09/20
03.10.20 CD UGOSTITELJSKA RADNJA VL.S.P. GRBIC DUSAN PRIJ		4501847900001	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
562-099-81600214-13	0,00	1,30	5622027787423192/0	upl. za fond solidarnosti
03.10.20 PEKARA MLINGO DARKO MALIJEVIC S.P. MASLOVARE		4511429690004	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 053 0000000000
562-099-00006118-85	0,00	1,30	5622027787414431	upl doprinosa
03.10.20 AUDIO VIDEO SERVIS ELIN NOVAK IVANOVIC,S.P.PRNJA		4503219750001	712173	01/09/19 30/09/19 0000000 075 0000000000
562-007-00004230-72	0,00	1,30	5622027787417456/0	UPL DOPR ZA SOLID 09/20
03.10.20 BIBO PREDUZETNICKA RADNJA S.P. BALTIC SEAD PRIJE		4504243590003	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 074 9074044752
562-008-00002952-74	0,00	1,30	5622027787424613/0	TAKSA
03.10.20 TR MESARA ROG S.P. PIKULA ZELJKO NEVESINJSKIH US		4503734440007	712173	03/10/20 03/10/20 0000000 069 0000000000
562-005-81231402-17	0,00	1,22	5622027787415854/0	SOLIDARNOST 09/20
03.10.20 STR STANIC STANIC ZIVKO S.P. DERVENTA VELIKA SOC		4500580000000	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 027 0000000000
562-012-00001281-41	0,00	0,72	5622027787427044/0	UPL.POS.DOPR.ZA SOL.
03.10.20 RB VL. RADOSLAV DZEBO, S.P. I. N. SARAJEVO VUKA K		4501625080006	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 088 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 03.10.2020

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna
375.567,26	0,00	341,82	375.909,08

NAPOMENA:

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

IZVOD:207

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.10.2020 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
4.300.452,18 KM	0,00 KM	34,11 KM	4.300.486,29 KM	0	6

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	4.300.486,29 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	TEHNOMANIJA DOO, EKONOMIJA, DEVETA ULICA, KARAKAJ, ZVORNIK 5711000000023396	Komercijalna banka ad 03.10.2020	0,00	15,65	35	[N:4402793000001 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:119 B:0000000] Po		70102268971001 (2) Filijala Zvornik
2	GASTRO IMPERIJAL D.O.O., PATRIJARHA PAVLA 3, BIJELJINA 5710300000085317	Komercijalna banka ad 03.10.2020	0,00	10,97	35	[N:4404006640000 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:005 B:0000000] Po		20221069721001 (2) Filijala Bijeljina
3	DRINA-IMPEKS d.o.o. GRADIŠKA, RAŠKA br.2/2, GRADISKA 5710200000020720	Komercijalna banka ad 03.10.2020	0,00	3,64	35	[N:4401087180009 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:008 B:0000000] Po	0000000000	93500085052001 (2) Filijala Gradiška
4	A & K BUTIK Vlasnik Đukanović Mirjana Gr, Vojvode Mišića bb, 5710200000048850	Komercijalna banka ad 03.10.2020	0,00	1,30	35	[N:4502935210003 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:008 B:0000000] Po		12600583565001 (2) Agencija Centar
5	KNJIGOVODSTVENE USLUGE KOPING RADE ĐUR, KRAJIŠNIK 208, GRA 5710200000092888	Komercijalna banka ad 03.10.2020	0,00	1,30	35	[N:4510041590001 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:008 B:0000000] Po	0	10615876041001 (2) Agencija Aleksandrova
6	DRINA-IMPEKS d.o.o. GRADIŠKA, RAŠKA br.2/2, GRADISKA 5710200000020720	Komercijalna banka ad 03.10.2020	0,00	1,25	35	[N:4401087180009 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:008 B:0000000] Po	0000000000	93500085034001 (2) Filijala Gradiška

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.

Ukupno na računu: 5710100000258084

Ukupno naloga: 6

Ukupno BAM:	0,00	34,11
--------------------	------	-------

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.