

IZVOD BR. 237

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

10.10.2020



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

5,970,827.66

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5558000033901118 190160110 - 5558000033901118;4400615760008;787311;010720;311220;036;0000000;0000000000 /	OPŠTINA NOVO GORAŽDE	0.00	289.16
	UPLATA DOPRINOSA SOLIDARNOSTI			
2	5554000048065549 190162344 - 5554000048065549;4511369770003;712173;010920;300920;119;0000000;0000000000 /	CENTRAL TEODORA BOŽOVIĆ S.P.ZVORNIK	0.00	24.29
	POSEBNI DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
3	5551000039802851 190163584 - 5551000039802851;4404305120004;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	OGNJISTE DOO BANJA LUKA VELJKA MLADJENOVICA BB BANJA LUKA	0.00	18.77
	10-10-2020 SOLIDARNOST 09/20			
4	5550080051556678 190163287 - 5550080051556678;4500682340000;712173;010920;300920;064;0000000;0000000000 /	TRGOVINSKA RADNJA KOMISION PEJANOVIĆ SN LJILJANA PEJANOVIĆ I STEFAN PEJANOVIĆ SP MODRIČA	0.00	14.71
	SOL			
5	5550080004942552 190198753 - 5550080004942552;4400152990009;712173;010920;300920;027;0000000;0000000000 /	VELMAINEX DOO	0.00	5.51
	PLAĆANJE ZA 09/2020			
6	5551000031598688 190196038 - 5551000031598688;4404113640004;712173;010920;300920;053;0000000; /	PURE ENERGY DOO KOTOR VAROS KRUSEVO BRDO BB KOTOR VAROS	0.00	3.66
	10-10-2020 DOPRINOSI ZA FOND SOLIDARNOSTI			
7	5550060000529538 190195159 - 5550060000529538;4500939300004;712173;010920;300920;001;0000000;0000000000 /	TRGOVINA "TAFI" DRAGANA DUKIĆ S.P.MILIĆI	0.00	2.73
	UPL.SOLID			
8	5553000047912048 190198116 - 5553000047912048;4404568210008;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	ZU DR KEKOVIĆ DOBOJ	0.00	2.60
	000000 Poseban doprinos za solidarnost			
9	5551000014665010 190194967 - 5551000014665010;4509163670008;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	MARCO NO 1-ŠUKALO VJEKOSLAV S.P.	0.00	2.27
	FOND SOL			
10	5551000014665010 190195013 - 5551000014665010;4509163670008;712173;010520;310520;002;0000000;0000000000 /	MARCO NO 1-ŠUKALO VJEKOSLAV S.P.	0.00	2.27
	FOND SOL			
11	5550010012703283 190198561 - 5550010012703283;4403035610008;712173;010920;300920;109;0000000; /	TIM PETROL DOO UGLJEVIČKA OBRIJEŽ	0.00	1.73
	POS DOP ZA SOL PO OSNOVU NETO PLATE			
12	5551000048765554 190197845 - 5551000048765554;4511405830000;712173;010920;300920;025;0000000;0000000000 /	STANIĆ MALTER NEMANJA STANIĆ SP ČELINAC	0.00	1.30
	POSEBAN DOP. ZA SOLID.			
13	5550060030387205 190164026 - 5550060030387205;4507093290005;712173;010820;310820;116;0000000;0000000000 /	MICA TRGOVINSKA RADNJA VLASNIK JUROŠEVIĆ MILADA SAMOSTALNI PREDUZETNIK	0.00	1.30
	POSEBAN DOP. ZA SOLID.			
14	5554000022926932 190161067 - 5554000022926932;4509683910001;712173;010820;310820;001;0000000;0000000000 /	STOLARSKA RADNJA SASA SASA ERIC S.P.MILICI	0.00	1.30
	POSEBAN DOP.ZA SOLID.			

UKUPAN PROMET

0.00

371.60

NOVO STANJE

5,971,199.26

NEISKORIŠĆEN LIMIT

0.00

REZERVISANI IZNOS

0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

0.00

RASPOLOŽIVO

5,971,199.26

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

IZVOD BR. 237

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

10.10.2020

**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**

5,970,827.66

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 ce 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				
562-003-00000140-25	0,00	354,42	5622028487785800	DOP SOLIDARN.
10.10.20 ZP KOMERC VRSANI BB VRSANI		4400365390005	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 005 0000000000
562-003-81547966-53	0,00	17,92	5622028487789725/0	fon
10.10.20 DOO SARA PADJINE ZVORNIK PADJINE 75400 ZVORNIK		4400237980002	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 119 0000000000
562-120-80010242-89	0,00	17,45	5622028487790014/0	upl dopr
10.10.20 KUSIC PUTEVI DOO KREMNA PRNJAVOR KREMNA BB 784401584640005		712173	01/08/20	10/10/20 0000000 075 0000000000
562-099-80901593-94	0,00	16,32	5622028487786319/0	SR SOLID
10.10.20 TRGOVINSKA RADNJA NIS S.P. STANA KRCIC KOTOR V.4507699760007		712173	01/09/20	31/12/20 0000000 053 0000000000
562-011-81245403-12	0,00	11,79	5622028487784854	solidarnost
10.10.20 PILANA KOJIC D.O.O.		4403824610004	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 013 0000000000
562-099-81359489-23	0,00	10,53	5622028487791881	POSEBAN DOPRINOS SOLIDARNOSTI ZA 9 MJ 2020
10.10.20 MB PROJEKT BLAGOJEVIC SLAVEN SP BANJA LUKA		4505058630003	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-099-81546616-78	0,00	8,04	5622028487799612/0	SOLIDARNOST 9 M,J
10.10.20 BELLUNO ZLATKO DRAGUSIC SP BANJA LUKA RADOSLAVI 4511172470008		712173	01/09/20	30/09/20 0000000 002 0000000000
562-005-81064212-97	0,00	5,24	5622028487792803/0	sol fond
10.10.20 RAMPA SZR SEKULIC SLAVEN S.P. DERVENTA SRPSKE V4508320820004		712173	01/09/20	30/09/20 0000000 027 0000000000
562-099-81298883-63	0,00	4,15	5622028487799093	fond sol. 09-2020
10.10.20 VERTIGO DOO BANJA LUKA		4403946560008	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-010-81102568-20	0,00	3,44	5622028487790786	uplata sredstava solidarnosti
10.10.20 ZU DJORDJE SRBAC		4403262190007	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 095 0000000000
562-007-81119560-19	0,00	2,76	5622028487778826	upl dop za solidarnost 09/20
10.10.20 BURGIIJA DOO PRIJEDOR		4403552780002	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
562-001-00000578-70	0,00	2,72	5622028487783435/0	DOPRINOS SOLIDARNOSTI
10.10.20 AUTO SKOLA RADOVIC ,,RADOVAN RADOVIC,S.P,SOKO 4503868130004		712173	01/09/20	30/09/20 0000000 094 0000000000
562-008-81331409-64	0,00	2,60	5622028487792125/0	UPL
10.10.20 ROSTILJNICA GURMAN S.P. PIKULA ZELJKO MILOSA OBI 4509890030003		712173	10/10/20	10/10/20 0000000 069 0000000000
562-002-81256199-75	0,00	2,60	5622028487789400	UPLATA Solidarnosti za djecu ljecenu u inostranstvu
10.10.20 JAVNI PREVOZ MIODRAG NOVAKOVIC S.P. DONJI SMRT 4509407560005		712173	01/09/20	30/09/20 0000000 075 0000000000
562-099-00013397-73	0,00	2,51	5622028487791513/0	DOP ZA SOL
10.10.20 KLEPIC D.O.O. MRKONJIC GRAD BJELAJCE 70260 MRKO 4401768290007		712173	01/10/20	31/10/20 0000000 067 0000000000
562-008-80249947-91	0,00	2,10	5622028487785389/0	TAKSA
10.10.20 FRIZERSKI SALON SANDY DANIJELA LIZDEK S.P. VOJV 4505287070003		712173	01/09/20	30/09/20 0000000 069 0000000000
562-099-81524990-63	0,00	1,50	5622028487792699	fond solidarnosti
10.10.20 NUTREE D.O.O., NOZICKO, SRBAC		4404448400008	712173	01/09/20 30/09/20 0000000 095 0000000000
562-006-80899006-93	0,00	1,42	5622028487788781/5119	sol
10.10.20 JEVTIC SZR JEVTIC VLADIMIR VOJVODE STEPE 10 73240 4507692590009		712173	10/10/20	10/10/20 0000000 113 0000000000
562-012-81283679-80	0,00	1,42	5622028487791393/0	sredstva fonda solidarnosti
10.10.20 ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA DARS SP PALE VL JA4509672800000		712173	01/09/20	30/09/20 0000000 089 0000000000
562-099-81315303-79	0,00	1,33	5622028487782856/0	uplata solid
10.10.20 AUTO SJAJ BOSKO JOVIC SP LAKTASI MAGLAJANI BB 784509812580005		712173	10/10/20	10/10/20 0000000 056 0000000000
562-099-81180664-88	0,00	1,32	5622028487789800/0	dop. za solidarnost
10.10.20 SALON CVIJECA TEPIC S.P EMINA TEPIC KOTOR VARO:4507155230004		712173	01/09/20	30/09/20 0000000 053 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

1

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 10.10.2020

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			
562-099-81232262-09	0,00	1,31	5622028487787194/0	SOLID
10.10.20 ZANA TRGOVINSKA DJELATNOST KONDIC DARKO SP B			4509289690004	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-110-80006799-44	0,00	1,30	5622028487799549/5130	dopr solidarnosti 09/20
10.10.20 STR OLIMP S.P. SVJETLANA DMITROVIC VIDOVDANSKA			4502902120009	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 008 0000000000
562-008-00000641-23	0,00	1,30	5622028487779018	Tekuci grantovi od pravnih lica u zemlji za 09/2020
10.10.20 SERVIS AUTO MILJKOVIC VL DRAGAN MILJKOVIC			4503586820008	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 107 0000000000
562-099-81423945-73	0,00	1,30	5622028487789886/0	dop. za solidarnost
10.10.20 EKO-BET DOO KOTOR VAROS VRBANJCI BB 78220 KOT			4404230360004	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 053 0000000000
562-099-00012225-97	0,00	1,17	5622028487779151	Doprinosi za fond solidarnosti 09/20
10.10.20 KESTEN S- STOJANOVIC MILEVA SP B LUKA			4502440590004	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-003-81482783-50	0,00	0,67	5622028487789996/0	09820
10.10.20 MILENA MUSKI I ZENSKI FRIZERSKI SALON MARKOVIC			4509131390003	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 119 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
439.504,43	0,00	478,63	439.983,06	

NAPOMENA:

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

IZVOD:213

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.10.2020 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
4.314.780,52 KM	0,00 KM	19,28 KM	4.314.799,80 KM	0	1

Dodijeljen okvirni kredit	0,00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Rezervacija (CMS) kartice:	0,00 KM
Rezervacije platnog prometa:	0,00 KM
Raspoloživa sredstva	4.314.799,80 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	EKOINSPEKT DOO, Stefana Dečanskog bb, Agrotični cent, BIJELJI 5710300000039436	Komercijalna banka ad 10.10.2020	0,00	19,28	35	[N:4402653840000 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:0000000] Po	000000000	20221072428001 (2) Filijala Bijeljina

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	19,28
--------------------	------	-------

Iskorištite 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.