

IZVOD BR. 249

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

24.10.2020



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 6,104,071.41

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5553000024947104 191516099 - 5553000024947104;4400182390006;712173;010920;300920;064;0000000;0000000000 / SOLID	KOMO AD MODRIČA	0.00	439.13
2	5550090000453246 191466418 - 5550090000453246;4401385280008;712173;010720;310720;033;0000000;0000000000 / UPLATA SOLID.ZA VII/2020	DOM ZDRAVLJA PROFESOR DR.SAVO BUMBIĆ	0.00	150.57
3	5550020000473959 191468343 - 5550020000473959;4400625720004;712173;011020;311020;094;0000000;0000000000 / DOPRINOSI SOLIDARNOSTI	"JUNIOR" D.O.O. SOKOLAC	0.00	2.74
4	5554000034333065 191512515 - 5554000034333065;4510332640006;712173;010920;300920;119;0000000;0000000000 / DOPRINOS ZA SOLIDARNOST PO OSNOVU PLATE ZA 09/20	TR MADAM PELKA RADIVOJEVIĆ SP ZVORNIK	0.00	1.81

UKUPAN PROMET 0.00 594.25

NOVO STANJE 6,104,665.66

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 6,104,665.66

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

Poštovani,

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je dva radna dana, nakon čega će se smatrati da ste saglasni sa predocnim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011.

Vaša Nova banka

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 24.10.2020

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			
562-099-81058805-72	0,00	22,60	5622029888650253	UPLATA DOPRINOSA ZA LIJECENJE OBOLJELE DJECE U INOSTRANSTVU ZA 09/20.
24.10.20 VIKTORIJA D.O.O. CARA DUSANA 53 TRN - LAKTASI ? 784403416170004			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 056 0000000000
562-006-00002616-16	0,00	15,00	5622029888647395/5776	SOLIDARNOST
24.10.20 KONER-TRADE DOO VISEGRAD U. KORPUSA BR / 44 A 724400494790001			712173	24/10/20 24/10/20 0000000 113 0000000000
562-008-00001310-53	0,00	6,56	5622029888647458/0	TAKSA
24.10.20 BRACA MILANOVIC TR VL MILANOVIC BORISA TRG SA\4504312580007			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 033 0000000000
562-001-00000104-37	0,00	3,90	5622029888654356/0	DOP SOL LICINOS08/20
24.10.20 IMEX DOO ROGATICA ZILICINA BB 73220 ROGATICA 4400609520003			712173	24/10/20 24/10/20 0000000 078 0000000000
562-005-00000062-64	0,00	2,60	5622029888651546/0	doprinosi na solidarnost 09/20
24.10.20 SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SAN VL NOVAKO\4500502620000			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 010 0000000000
562-008-00001347-39	0,00	2,10	5622029888652929/0	upl
24.10.20 FARMA LUKA S.P. VL ZUROVAC MILAN APATINSKA 5 884504462550009			712173	24/10/20 24/10/20 0000000 069 0000000000
562-012-81571476-86	0,00	1,42	5622029888637277/0	sredstva solid
24.10.20 KAFE BAR CETIRI SEZONE SVJETLANA PAVLOVIC S.P. I4511287880005			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 089 0000000000
562-012-81571476-86	0,00	1,42	5622029888637598/0	sredstva solid
24.10.20 KAFE BAR CETIRI SEZONE SVJETLANA PAVLOVIC S.P. I4511287880005			712173	01/07/20 31/07/20 0000000 089 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
521.451,26	0,00	55,60	521.506,86	

NAPOMENA:

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