

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5620990000130280 191717459 - 5620990000130280;4401416180007;712173;010920;300920;031;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	752.10
2	5620990000130280 191718631 - 5620990000130280;4401577350000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	748.70
3	5550070046370137 191707918 - 5550070046370137;4401226560008;712173;010920;300920;075;0000000;0000000000 /	STANDARD DOO PRNJAVOR UPLATA DOPRINOSA SOLIDARNOSTI	0.00	729.05
4	5620990000130280 191719313 - 5620990000130280;4400924980004;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	715.81
5	5620030000038760 191717485 - 5620030000038760;4400358420004;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJE LJINA AD MAJEVICKA 97 BIJE LJINA,76300 Budžetsko plaćanje	0.00	559.21
6	5620990000130280 191719888 - 5620990000130280;4401626400000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	510.50
7	5620990000130280 191718618 - 5620990000130280;4401624880004;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	451.94
8	5620030000038760 191719177 - 5620030000038760;4400358420004;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJE LJINA AD MAJEVICKA 97 BIJE LJINA,76300 Budžetsko plaćanje	0.00	443.05
9	5620990000130280 191719904 - 5620990000130280;4401624960008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	396.51
10	5620990000130280 191719887 - 5620990000130280;4400366520000;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	388.01
11	5620990000130280 191718783 - 5620990000130280;4400012980003;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	349.83
12	5620990000130280 191718293 - 5620990000130280;4400431010006;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	345.17
13	5620990000130280 191718123 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	304.97
14	5620030000038760 191719919 - 5620030000038760;4400358420004;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJE LJINA AD MAJEVICKA 97 BIJE LJINA,76300 Budžetsko plaćanje	0.00	279.66
15	5620030000038760 191719920 - 5620030000038760;4400358420004;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJE LJINA AD MAJEVICKA 97 BIJE LJINA,76300 Budžetsko plaćanje	0.00	279.41
16	5510010000917746 191689864 - 5510010000917746;4400897050008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	254.59
17	5550080000110109 191723441 - 5550080000110109;4400024560000;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	GRAD-PROMET UPL DOPRINOSA Z ASOLIDARNOST 09/2020	0.00	253.71
18	5620990000130280 191718462 - 5620990000130280;4403157130007;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	230.23
19	5620990000130280 191718967 - 5620990000130280;4401526100009;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	217.61
20	5620990000130280 191719130 - 5620990000130280;4401594870009;712173;010920;300920;094;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	205.60
21	5620990000130280 191717628 - 5620990000130280;4401352600007;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	203.29
22	5620990000130280 191718956 - 5620990000130280;4400008520006;712173;010920;300920;028;0000000;9026000233 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	191.25
23	5620990000130280 191718476 - 5620990000130280;4400009840004;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	183.77
24	5620030000038760 191718843 - 5620030000038760;4400358420004;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJE LJINA AD MAJEVICKA 97 BIJE LJINA,76300 Budžetsko plaćanje	0.00	178.14

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
25	5620990000130280 191719309 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	166.16
26	5510010000917746 191691001 - 5510010000917746;4401722970003;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	164.87
27	5510010000917746 191689259 - 5510010000917746;4401575220001;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	164.02
28	5620030000038760 191719926 - 5620030000038760;4400358420004;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MH ERS ZEDP ELEKTRO BIJEJLINA AD MAJEVICKA 97 BIJEJLINA,76300 Budžetsko plaćanje	0.00	162.76
29	5550060029682112 191686912 - 5550060029682112;4402592010009;712173;010620;300620;001;0000000;0000000000 /	DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DRVETOM SAMATINI DOP.ZA SOLID. PL 06/20	0.00	157.83
30	5620990000130280 191718961 - 5620990000130280;4400434540006;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	157.62
31	5620990000130280 191719307 - 5620990000130280;4400440600002;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	156.34
32	5620990000130280 191717773 - 5620990000130280;4404095560006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	153.88
33	5620990000130280 191718953 - 5620990000130280;4400204890008;712173;010920;300920;064;0000000;9063000682 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	141.17
34	5620990000130280 191718964 - 5620990000130280;4401731290007;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	141.01
35	5620990000130280 191718274 - 5620990000130280;4401079830002;712173;010920;300920;008;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	138.79
36	5510010000917746 191688005 - 5510010000917746;4400675740006;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	133.74
37	5550060029682112 191691235 - 5550060029682112;4402592010009;712173;010720;310720;001;0000000;0000000000 /	DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DRVETOM SAMATINI DOP.ZA FOND SOLID. PL.07/20	0.00	133.44
38	5620990000130280 191718625 - 5620990000130280;4400009920008;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	132.44
39	5510010000917746 191690434 - 5510010000917746;4401550400005;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	124.62
40	5620990000130280 191718815 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	124.16
41	5510010000917746 191690635 - 5510010000917746;4400914160009;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	123.83
42	1610000118110024 191718222 - 1610000118110024;4236038450083;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	BOREAS DOO KRESEVO PODRUZNICA LAKT Budžetsko plaćanje	0.00	123.23
43	5550060000550781 191705768 - 5550060000550781;4400292060001;712173;010920;300920;116;0000000;0000000000 /	BUKOM PROM DOO upl.za fond solidarnosti 0,25%	0.00	120.65
44	5620990000130280 191719301 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	116.45
45	5620990000130280 191717775 - 5620990000130280;4400242980002;712173;010920;300920;119;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	115.21
46	5620990000130280 191717764 - 5620990000130280;4400542600007;712173;010920;300920;088;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	110.01
47	5620990000130280 191718475 - 5620990000130280;4400161040005;712173;011020;311020;027;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	108.44
48	5510010000917746 191691020 - 5510010000917746;4400700870009;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	108.31

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
49	5620990000130280 191718952 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	105.96
50	5620990000130280 191718093 - 5620990000130280;4401766320006;712173;010920;300920;067;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	100.15
51	5620990000130280 191718960 - 5620990000130280;4404155480007;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	98.53
52	5510010000917746 191689257 - 5510010000917746;4400974810002;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	95.15
53	5620990000130280 191719894 - 5620990000130280;4403157560001;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	92.17
54	5620990000130280 191719310 - 5620990000130280;4404155050002;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	87.67
55	5620990000130280 191718641 - 5620990000130280;4401586260005;712173;010920;300920;075;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	87.64
56	5620990000130280 191718132 - 5620990000130280;4400494010006;712173;010920;300920;113;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	86.00
57	5620990000130280 191719132 - 5620990000130280;4401730480007;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	85.95
58	5620990000130280 191717758 - 5620990000130280;4401120570004;712173;010920;300920;053;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	83.35
59	5620990000130280 191717931 - 5620990000130280;4400517750002;712173;010920;300920;088;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	83.20
60	5620990000130280 191718304 - 5620990000130280;4400069740009;712173;010920;300920;103;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	81.71
61	5620990000130280 191718294 - 5620990000130280;4403155510007;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	81.45
62	5620990000130280 191719306 - 5620990000130280;4401413080001;712173;010920;300920;031;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	81.42
63	5620990000130280 191717756 - 5620990000130280;4400272890008;712173;010920;300920;116;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	79.68
64	5620990000130280 191717607 - 5620990000130280;4403154970004;712173;010920;300920;085;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	79.00
65	5510010000917746 191688412 - 5510010000917746;4400139620006;712173;010920;300920;027;0000000;9025004608 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	77.48
66	5620990000130280 191719450 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	77.10
67	5620990000130280 191719741 - 5620990000130280;4404113300009;712173;010920;300920;007;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	74.69
68	5620990000130280 191718955 - 5620990000130280;4400766970004;712173;010920;300920;011;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	72.91
69	5620990000130280 191717792 - 5620990000130280;4403155350000;712173;010920;300920;028;0000000;5026016757 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	70.53
70	5510010000917746 191688617 - 5510010000917746;4401610580008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	67.20
71	5620990000130280 191719609 - 5620990000130280;4401436530004;712173;010920;300920;097;0000000;9083000399 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	65.21
72	5671621100189471 191735089 - 5671621100189471;4400839360005;712173;271020;271020;002;0000000;0000000000 /	BROMA BEL DOO BANJA LUKA Budžetsko plaćanje	0.00	61.83

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
73	5510010000917746 191690609 - 5510010000917746;4400545020001;712173;010920;300920;088;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	61.44
	Budžetsko plaćanje			
74	5510010000917746 191688827 - 5510010000917746;4401543290008;712173;010920;300920;119;0000000;9104016192 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	60.54
	Budžetsko plaćanje			
75	5510010000917746 191688621 - 5510010000917746;4401334530000;712173;010920;300920;050;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	60.24
	Budžetsko plaćanje			
76	5620990000130280 191718636 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	58.81
	Budžetsko plaćanje			
77	5620990000130280 191719607 - 5620990000130280;4403183050003;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	58.70
	Budžetsko plaćanje			
78	5510010000917746 191690255 - 5510010000917746;4400989760001;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	58.21
	Budžetsko plaćanje			
79	5620990000130280 191717453 - 5620990000130280;4401626150003;712173;010920;300920;002;0000000;9002143486 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	56.68
	Budžetsko plaćanje			
80	5550060000345917 191698702 - 5550060000345917;4400254130004;712173;010920;300920;119;0000000;0000000000 /	"TRIO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZVORNIK	0.00	54.88
	NAKNADA ZA SOLIDARNOST 09/20			
81	5620990000130280 191718954 - 5620990000130280;4404155640004;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	50.67
	Budžetsko plaćanje			
82	5510010000917746 191690413 - 5510010000917746;4400028120004;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	50.37
	Budžetsko plaćanje			
83	5620990000130280 191719756 - 5620990000130280;4403156750001;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	49.85
	Budžetsko plaćanje			
84	5510010000917746 191689249 - 5510010000917746;4400384180003;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	49.28
	Budžetsko plaćanje			
85	5620998087421278 191725228 - 5620998087421278;4403117770003;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	SECTOR ADS DOO ILIJE GARASANINA BR. 6 BANJA LUKA, 78000	0.00	48.07
	UPLATA JAVNIH PRIHODA			
86	5620990000130280 191718972 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	45.12
	Budžetsko plaćanje			
87	1610000117120042 191718910 - 1610000117120042;4236038450105;712173;010920;300920;005;0000000;0000000009 /	BOREAS DOO KRESEVO PJ BIJELJINA	0.00	44.98
	Budžetsko plaćanje			
88	5510010000917746 191690247 - 5510010000917746;4402692150002;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	43.15
	Budžetsko plaćanje			
89	5675411100016670 191718198 - 5675411100016670;4404169510006;712173;010820;271020;028;0000000;0000000000 /	DRVO COLOR DOO DOBOJ	0.00	40.20
	Budžetsko plaćanje			
90	5550010011123153 191686194 - 5550010011123153;4402196250005;712173;010820;300920;005;0000000; /	TRIMIX DOO KARADJORDJEVA BB BIJELJINA	0.00	40.05
	18-06-2018 FOND SOLIDARNOSTI10			
91	5510010000917746 191688618 - 5510010000917746;4400123030004;712173;010920;300920;028;0000000;9026028911 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	36.97
	Budžetsko plaćanje			
92	5510010000917746 191688415 - 5510010000917746;4401359950003;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	36.52
	Budžetsko plaćanje			
93	5510010000917746 191688220 - 5510010000917746;4400039080004;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	36.46
	Budžetsko plaćanje			
94	5510010000917746 191690046 - 5510010000917746;4401358710009;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	32.58
	Budžetsko plaćanje			
95	5510010000917746 191690604 - 5510010000917746;4401495540005;712173;010920;300920;007;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	32.04
	Budžetsko plaćanje			
96	5510010000917746 191691015 - 5510010000917746;4401353240004;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	31.76
	Budžetsko plaćanje			

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
97	5510010000917746 191690621 - 5510010000917746;4400672990001;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	31.22
	Budžetsko plaćanje			
98	5510010000917746 191690801 - 5510010000917746;4401072150006;712173;010920;300920;008;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	28.49
	Budžetsko plaćanje			
99	5620990000130280 191718951 - 5620990000130280;4401577350000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	27.82
	Budžetsko plaćanje			
100	5553000016654283 191703866 - 5553000016654283;4400176150001;712173;010720;310720;027;0000000;0000000000 /	NVB FAMILY DOO	0.00	27.02
	DOPRINOSI ZA 07/20			
101	1861210310265764 191717872 - 1861210310265764;4202159680017;712173;010920;300920;002;0000000;0000000009 /	DEFACITO RETAIL DOO	0.00	26.87
	Budžetsko plaćanje			
102	5550070022589617 191727675 - 5550070022589617;4403199640005;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	MEGATONE DOO BANJA LUKA	0.00	26.58
	SRED SOLIDARNOSTI			
103	5510010000917746 191690236 - 5510010000917746;4401533900002;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	26.23
	Budžetsko plaćanje			
104	5510010000917746 191689019 - 5510010000917746;4401418120001;712173;010920;300920;031;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	22.39
	Budžetsko plaćanje			
105	5550070021098048 191712225 - 5550070021098048;4505565060006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MY-WAY MIŠKOVIĆ MLADEN S.P.	0.00	22.14
	DOPR ZA INVALIDE			
106	5510010000917746 191690803 - 5510010000917746;4402692310000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	21.44
	Budžetsko plaćanje			
107	5551000023468924 191629983 - 5551000023468924;4509707870006;712173;010920;300920;002;0000000; /	CITADELA - VUKELIĆ BOŽICA I OSTALI PO BANJA LUKA	0.00	20.86
	DOPR ZA LIJEČENJE DJECE U INOSTR			
108	5510010000917746 191689657 - 5510010000917746;4400258800004;712173;010920;300920;119;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	19.87
	Budžetsko plaćanje			
109	5620990000130280 191719467 - 5620990000130280;4400009920008;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	18.95
	Budžetsko plaćanje			
110	5510010000917746 191691000 - 5510010000917746;4400101220004;712173;010920;300920;103;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	18.83
	Budžetsko plaćanje			
111	5510010000917746 191689013 - 5510010000917746;4400592700002;712173;010920;300920;089;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	18.68
	Budžetsko plaćanje			
112	5510010000917746 191690617 - 5510010000917746;4401394270007;712173;010920;300920;061;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	18.38
	Budžetsko plaćanje			
113	5510010000917746 191690802 - 5510010000917746;4400593850008;712173;010920;300920;089;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	17.96
	Budžetsko plaćanje			
114	5510010000917746 191689233 - 5510010000917746;4400295750009;712173;010920;300920;100;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	17.86
	Budžetsko plaćanje			
115	5510010000917746 191690060 - 5510010000917746;4400633660002;712173;010920;300920;094;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	17.66
	Budžetsko plaćanje			
116	5510010000917746 191690432 - 5510010000917746;4400499160006;712173;010920;300920;113;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	17.28
	Budžetsko plaćanje			
117	5620990000130280 191717451 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	16.62
	Budžetsko plaćanje			
118	5510010000917746 191689863 - 5510010000917746;4400666910004;712173;010920;300920;023;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	16.26
	Budžetsko plaćanje			
119	5510010000917746 191691005 - 5510010000917746;4401161250006;712173;010920;300920;056;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	16.00
	Budžetsko plaćanje			
120	5510010000917746 191689444 - 5510010000917746;4400457830001;712173;010920;300920;109;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	15.98
	Budžetsko plaćanje			

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
121	5673431100029573 191688492 - 5673431100029573;4402586550000;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	SIMPSON DOO BIJELJINA	0.00	15.81
	Budžetsko plaćanje			
122	5620990000130280 191719605 - 5620990000130280;4401626400000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	15.71
	Budžetsko plaćanje			
123	5517902220022096 191735355 - 5517902220022096;4401017720006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	RPN PRIHODI OD GRANTOVA UNIVERZITETA BANJALUKA	0.00	15.66
	Budžetsko plaćanje			
124	5510010000917746 191690825 - 5510010000917746;4401445870004;712173;010920;300920;116;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	15.53
	Budžetsko plaćanje			
125	5510010000917746 191690798 - 5510010000917746;4400040840004;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	15.48
	Budžetsko plaćanje			
126	1610000120750073 191718211 - 1610000120750073;4400351330000;712173;011020;311020;005;0000000;0000000000 /	PETROS DOO BIJELJINA	0.00	15.46
	Budžetsko plaćanje			
127	5510010000917746 191689664 - 5510010000917746;4402867210003;712173;010920;300920;095;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	14.82
	Budžetsko plaćanje			
128	5510010000917746 191690618 - 5510010000917746;4401508200004;712173;010920;300920;093;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	14.53
	Budžetsko plaćanje			
129	5510010000917746 191690045 - 5510010000917746;4402606760006;712173;010920;300920;097;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	13.87
	Budžetsko plaćanje			
130	5510010000917746 191690792 - 5510010000917746;4401813770007;712173;010920;300920;078;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	13.66
	Budžetsko plaćanje			
131	5510010000917746 191690999 - 5510010000917746;4403160190002;712173;010920;300920;097;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	13.64
	Budžetsko plaćanje			
132	5510010000917746 191690800 - 5510010000917746;4400760420002;712173;010920;300920;011;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	13.57
	Budžetsko plaćanje			
133	5510010000917746 191691016 - 5510010000917746;4402959330005;712173;010920;300920;007;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	13.37
	Budžetsko plaćanje			
134	5510010000917746 191690616 - 5510010000917746;4401380990007;712173;010920;300920;006;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	13.20
	Budžetsko plaćanje			
135	5510010000917746 191690051 - 5510010000917746;4402486920004;712173;010920;300920;067;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	12.97
	Budžetsko plaćanje			
136	5510010000917746 191690630 - 5510010000917746;4401406890006;712173;010920;300920;069;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	12.47
	Budžetsko plaćanje			
137	5510010000917746 191690053 - 5510010000917746;4402875400008;712173;010920;300920;102;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	12.43
	Budžetsko plaćanje			
138	5510010000917746 191690439 - 5510010000917746;4401535190002;712173;010920;300920;033;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	12.37
	Budžetsko plaćanje			
139	5510010000917746 191690793 - 5510010000917746;4400262740008;712173;010920;300920;015;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	12.28
	Budžetsko plaćanje			
140	5510010000917746 191690411 - 5510010000917746;4401729120005;712173;010920;300920;001;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	11.35
	Budžetsko plaćanje			
141	5520400002473058 191689322 - 5520400002473058;4403024330003;712173;011020;311020;027;0000000;0000000000 /	MEICKO DOOPOLJE BBDERVENTA	0.00	11.01
	Budžetsko plaćanje			
142	5510010000917746 191690632 - 5510010000917746;4401138270008;712173;010920;300920;025;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	10.89
	Budžetsko plaćanje			
143	5510010000917746 191689240 - 5510010000917746;4401127820006;712173;010920;300920;053;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	10.27
	Budžetsko plaćanje			
144	5510010000917746 191690817 - 5510010000917746;4400622200000;712173;010920;300920;080;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	10.23
	Budžetsko plaćanje			

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
145	5510010000917746 191689860 - 5510010000917746;4400466150005;712173;010920;300920;059;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	10.22
146	5510010000917746 191688015 - 5510010000917746;4400648850002;712173;010920;300920;041;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	10.16
147	5510010000917746 191690256 - 5510010000917746;4400153960006;712173;010920;300920;027;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	10.09
148	5620990000130280 191718287 - 5620990000130280;4400924980004;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	10.08
149	5510010000917746 191689659 - 5510010000917746;4400065160008;712173;010920;300920;010;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	10.07
150	5510010000917746 191690251 - 5510010000917746;4401480600001;712173;010920;300920;135;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	9.48
151	5620990000130280 191718464 - 5620990000130280;4400009840004;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	9.48
152	5620990000130280 191718795 - 5620990000130280;4401624880004;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	9.32
153	5550090000452179 191692280 - 5550090000452179;4401385790006;712173;011020;311220;033;0000000;0000000000 /	ENERGOREMONT DOO GACKO DOPR ZA SOLID 10/20	0.00	8.79
154	5510010000917746 191691008 - 5510010000917746;4400228990003;712173;010920;300920;038;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	8.72
155	5620990000130280 191718452 - 5620990000130280;4403157130007;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	8.64
156	5620990000130280 191718125 - 5620990000130280;4400012980003;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	8.50
157	5517002213862738 191701931 - 5517002213862738;4403315570001;712173;010820;310820;006;0000000;0000000000 /	BKV GROUP DOO BILEĆA Budžetsko plaćanje	0.00	8.42
158	5510010000917746 191690830 - 5510010000917746;4400531230003;712173;010920;300920;046;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	8.39
159	5620990000130280 191717457 - 5620990000130280;4404553370009;712173;010920;300920;013;0000000;9012037397 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	8.31
160	5510010000917746 191690987 - 5510010000917746;4400897050008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	8.22
161	5620990000130280 191718958 - 5620990000130280;4401416180007;712173;010920;300920;031;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	8.01
162	5550000044303604 191686935 - 5550000044303604;4511067090003;712173;010720;311220;005;0000000;0000000000 /	SENSA BORISAVA BOGOSAVLJEVIĆ S.P. BIJE LJINA SOLIDRANOST	0.00	7.80
163	5550010051893320 191738305 - 5550010051893320;4402777810001;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M&D MONT" BIJE LJINA Doprinosi za solidarnost 9	0.00	7.66
164	5510010000917746 191690982 - 5510010000917746;4400491690006;712173;010920;300920;013;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	7.63
165	1610000223100011 191718738 - 1610000223100011;4236038450199;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	BOREAS DOO KRESEVO PODRUZNICA BANJA Budžetsko plaćanje	0.00	7.50
166	5620990000130280 191718442 - 5620990000130280;4401624960008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	7.33
167	5550030016375508 191721232 - 5550030016375508;4400416480004;712173;010820;310820;072;0000000;0000000000 /	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE VIENA TOUR LONČARI PLAĆANJE	0.00	6.97
168	5620998137218168 191735764 - 5620998137218168;4510159670000;712173;010120;300920;002;0000000;0000000000 /	ELIKSIR MLADOSTI BRANKICA LAZAREVIC BOJIC SP BANJA LUKA JEVREJSKA 117 Budžetsko plaćanje	0.00	6.84

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
169	5540120080000583 191689909 - 5540120080000583;4500938830000;712173;010920;300920;001;0000000;0000000000 /	STARI PANJ TRGOVINA spJurosevic Ra	0.00	6.80
	Budžetsko plaćanje			
170	5514902211520972 191702298 - 5514902211520972;4508275000009;712173;010520;300920;007;0000000;0000000000 /	NEKTARINA SP VIDOVIĆ DRAGANA KOZARSKA DUBICA	0.00	6.65
	Budžetsko plaćanje			
171	3383502257373906 191702954 - 3383502257373906;4403753760000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	HEALTHY MEDIA D.O.O. BANJA LUKA	0.00	6.65
	Budžetsko plaćanje			
172	5551000035128906 191682210 - 5551000035128906;4510433910004;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	POTPIS ŽIVKA PANIĆ SP BANJA LUKA	0.00	6.55
	UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST			
173	5620990000130280 191717781 - 5620990000130280;4404095560006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	6.22
	Budžetsko plaćanje			
174	5510010002969975 191689877 - 5510010002969975;4402286240009;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	SVETI MARKO KATOLICKO POGREBNO DRUSTVO	0.00	6.22
	Budžetsko plaćanje			
175	5510010000917746 191690435 - 5510010000917746;4402991570000;712173;010920;300920;075;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	6.11
	Budžetsko plaćanje			
176	5551000048639066 191726451 - 5551000048639066;4404592600003;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	UNITED TRANSPORT DOO	0.00	6.08
	DOPRINOSI ZA FOND SOLIDARNOSTI			
177	5510010000917746 191689454 - 5510010000917746;4401421770009;712173;010920;300920;099;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	6.01
	Budžetsko plaćanje			
178	5620990000130280 191717944 - 5620990000130280;4400009920008;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	5.89
	Budžetsko plaćanje			
179	5551000048034465 191695973 - 5551000048034465;4511111170001;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	REGENT DUŠKO KALAJDŽIĆ SP BANJA LUKA	0.00	5.84
	FOND SOLIDARNOSTI			
180	5620990000130280 191718959 - 5620990000130280;4401079830002;712173;010920;300920;008;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	5.77
	Budžetsko plaćanje			
181	5510010000917746 191690994 - 5510010000917746;4402005840002;712173;010920;300920;050;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	5.67
	Budžetsko plaćanje			
182	5620990000130280 191717954 - 5620990000130280;4404113300009;712173;010920;300920;007;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	5.60
	Budžetsko plaćanje			
183	1610000000590062 191717886 - 1610000000590062;4200594780195;712173;010920;300920;013;0000000;0000000000 /	DTS SPED DOO SARAJEVO	0.00	5.42
	Budžetsko plaćanje			
184	5517902220022096 191735349 - 5517902220022096;4401017720006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	RPN PRIHODI OD GRANTOVA UNIVERZITETA BANJALUKA	0.00	5.36
	Budžetsko plaćanje			
185	5620990000130280 191718295 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	5.34
	Budžetsko plaćanje			
186	5620990000130280 191718121 - 5620990000130280;4401731290007;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	5.29
	Budžetsko plaćanje			
187	5620990000130280 191719886 - 5620990000130280;4400431010006;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	5.02
	Budžetsko plaćanje			
188	5510010000917746 191688207 - 5510010000917746;4401610580008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	4.67
	Budžetsko plaćanje			
189	5674411100007505 191719538 - 5674411100007505;4403566140006;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JUNYI DOO TREBINJE	0.00	4.65
	Budžetsko plaćanje			
190	5510010000907076 191735420 - 5510010000907076;4401017720006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-RN ZA POS.NAM.VISOKO OBRAZ.	0.00	4.58
	Budžetsko plaćanje			
191	5540060001218738 191688660 - 5540060001218738;4403233760007;712173;271020;271020;028;0000000;0000000000 /	ZU Stomatolambudr Seremet	0.00	4.57
	Budžetsko plaćanje			
192	5510010000917746 191688210 - 5510010000917746;4400700870009;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	4.55
	Budžetsko plaćanje			

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
193	5510010000917746 191687985 - 5510010000917746;4400384180003;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	4.33
	Budžetsko plaćanje			
194	5510010000917746 191690447 - 5510010000917746;4400974810002;712173;010902;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	4.11
	Budžetsko plaćanje			
195	5550080025433802 191724881 - 5550080025433802;4402575510006;712173;010920;300920;027;0000000;0000000000 /	"AUTO PLANET" D.O.O.	0.00	4.09
	PLAĆANJE ZA 09/20			
196	5553000046177494 191631317 - 5553000046177494;4511211040008;712173;011020;311020;028;0000000;0000000000 /	GRAĐEVINSKI RADOVI NEŠO NEBOJŠA PETROVIĆ S.P. DOBOJ	0.00	3.90
	SOLID DOPRINOS 10/20			
197	5540130000012685 191718310 - 5540130000012685;4501574660002;712173;010920;300920;085;0000000;0000000000 /	SUNCICA SP ISARAJEVO	0.00	3.90
	Budžetsko plaćanje			
198	5540060001238817 191718326 - 5540060001238817;4404082740005;712173;010920;300920;138;0000000;0000000000 /	GRANIT DJERMANOVIC doo	0.00	3.86
	Budžetsko plaćanje			
199	5620990000130280 191718114 - 5620990000130280;4400542600007;712173;010920;300920;088;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	3.61
	Budžetsko plaćanje			
200	5510010000917746 191690449 - 5510010000917746;4400139620006;712173;010920;300920;027;0000000;9025004608 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.57
	Budžetsko plaćanje			
201	5520150001066716 191736015 - 5520150001066716;4504018390003;712173;011020;311020;056;0000000;0000000000 /	SNJEŽA FRIZ RADNJA ZEC SNJEŽANAM.	0.00	3.55
	Budžetsko plaćanje			
202	5510010000917746 191690245 - 5510010000917746;4400560680000;712173;010920;300920;091;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.55
	Budžetsko plaćanje			
203	5510010000917746 191690428 - 5510010000917746;4400028120004;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.54
	Budžetsko plaćanje			
204	5620990000130280 191718629 - 5620990000130280;4403156750001;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	3.51
	Budžetsko plaćanje			
205	5517902220022096 191735410 - 5517902220022096;4401017720006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	RPN PRIHODI OD GRANTOVA UNIVERZITETA BANJALUKA	0.00	3.50
	Budžetsko plaćanje			
206	5510010000917746 191688014 - 5510010000917746;4402637640009;712173;010920;300920;036;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.46
	Budžetsko plaćanje			
207	5551000029053311 191683464 - 5551000029053311;4510003740008;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	ADVOKAT SONJA DUJAKOVIĆ	0.00	3.43
	SOLIDARNOST ZA BOLESNU DJECU			
208	5510010000917746 191691023 - 5510010000917746;4402787020009;712173;010920;300920;090;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.38
	Budžetsko plaćanje			
209	5510010000917746 191688019 - 5510010000917746;4400675740006;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.33
	Budžetsko plaćanje			
210	5510010000917746 191691003 - 5510010000917746;4400622200000;712173;010920;300920;080;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.31
	Budžetsko plaćanje			
211	5510010000917746 191689258 - 5510010000917746;4401575220001;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.31
	Budžetsko plaćanje			
212	5510010000917746 191689847 - 5510010000917746;4402991570000;712173;010920;300920;075;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.30
	Budžetsko plaćanje			
213	5517902220022096 191735418 - 5517902220022096;4401017720006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	RPN PRIHODI OD GRANTOVA UNIVERZITETA BANJALUKA	0.00	3.30
	Budžetsko plaćanje			
214	5510010000917746 191688212 - 5510010000917746;4401575220001;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.13
	Budžetsko plaćanje			
215	5620990000130280 191717776 - 5620990000130280;4400440600002;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	3.11
	Budžetsko plaćanje			
216	5510010000917746 191688003 - 5510010000917746;4400675740006;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.10
	Budžetsko plaćanje			

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
217	5510010000917746 191690993 - 5510010000917746;4401353240004;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	3.01
	Budžetsko plaćanje			
218	5620990000130280 191718453 - 5620990000130280;4400366520000;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	2.98
	Budžetsko plaćanje			
219	5510010000917746 191688609 - 5510010000917746;4400675740006;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	2.93
	Budžetsko plaćanje			
220	5510010000917746 191690420 - 5510010000917746;4401418120001;712173;010920;300920;031;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	2.91
	Budžetsko plaćanje			
221	5510010000917746 191687990 - 5510010000917746;4400914160009;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	2.89
	Budžetsko plaćanje			
222	5510010000917746 191688006 - 5510010000917746;4400989760001;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	2.86
	Budžetsko plaćanje			
223	5620990000130280 191718134 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	2.82
	Budžetsko plaćanje			
224	5553000043272053 191720661 - 5553000043272053;4501419420003;712173;010920;300920;072;0000000;0000000009 /	AUTO-DIJELOVI EURO-PROM S.P. LONČARI	0.00	2.78
	SR.SOLID			
225	5620990000130280 191718637 - 5620990000130280;4401625260000;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	2.72
	Budžetsko plaćanje			
226	5722460000152124 191702616 - 5722460000152124;4506434090003;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	BABY STARS ZR S.P. VL. DRAGIŠA MAKSIMOVIĆ, DONJI ZAGONI BB	0.00	2.68
	Budžetsko plaćanje			
227	5550060030395741 191683086 - 5550060030395741;4507270500007;712173;010720;310720;001;0000000;0000000000 /	JAVNI PREVOZ MLADEN SUŠIĆ SP MILIĆI	0.00	2.60
	SOLIDARNOST 07/20			
228	5551000011014124 191693280 - 5551000011014124;4401016670005;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	ANIVET DOO BANJA LUKA	0.00	2.60
	FOND SOLID. NA PLATU 10/2020			
229	5674411100006341 191703799 - 5674411100006341;4403438730003;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA VL. DRAGAN FILIPOVIC TREBINJE	0.00	2.60
	Budžetsko plaćanje			
230	5550060030294376 191699747 - 5550060030294376;4402753390001;712173;011020;311020;116;0000000;0000000000 /	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU STOLAR	0.00	2.60
	SRED SOLIDARNOSTI ZA 10/20			
231	5540010000160228 191719647 - 5540010000160228;4501286440006;712173;010920;300920;005;0000000;0000000000 /	Euromoda TR	0.00	2.59
	Budžetsko plaćanje			
232	5620990000130280 191718106 - 5620990000130280;4401352600007;712173;010920;300920;107;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	2.51
	Budžetsko plaćanje			
233	5510010000917746 191688421 - 5510010000917746;4400974810002;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	2.46
	Budžetsko plaćanje			
234	5517902220022096 191735415 - 5517902220022096;4401017720006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	RPN PRIHODI OD GRANTOVA UNIVERZITETA BANJALUKA	0.00	2.45
	Budžetsko plaćanje			
235	5510010000907076 191735493 - 5510010000907076;4401017720006;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-RN ZA POS.NAM.VISOKO OBRAZ.	0.00	2.29
	Budžetsko plaćanje			
236	5620990000130280 191719128 - 5620990000130280;4401624960008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	2.13
	Budžetsko plaćanje			
237	5510010000917746 191688615 - 5510010000917746;4400935590003;712173;010920;300920;002;0000000;9999999999 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	2.05
	Budžetsko plaćanje			
238	5620990000130280 191718441 - 5620990000130280;4403155350000;712173;010920;300920;028;0000000;5026016757 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO	0.00	1.94
	Budžetsko plaćanje			
239	5672412500045853 191735068 - 5672412500045853;4508854370004;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	BATERIJSKI ULOSCI GRABLJIC ZORAN SP	0.00	1.82
	Budžetsko plaćanje			
240	5510010000917746 191688407 - 5510010000917746;4401334530000;712173;010920;300920;050;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	1.65
	Budžetsko plaćanje			

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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

6,115,894.82

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
241	5620990000130280 191718793 - 5620990000130280;4401594870009;712173;010920;300920;094;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	1.52
242	5540120080003202 191689915 - 5540120080003202;4506719410001;712173;010920;300920;001;0000000;0000000000 /	MLADOST TRGOVINA sp Stanojka Todor Budžetsko plaćanje	0.00	1.43
243	5558000042425381 191712398 - 5558000042425381;4501549040008;712173;010920;300920;113;0000000;0000000000 /	ORTAČKA RADNJA SZTR TINA VL. KNEŽEVIĆ JELENA S.P. I KNEŽEVIĆ LJUBINKA S.P. UPLATA DOPRINOSA	0.00	1.42
244	5540120080000583 191689913 - 5540120080000583;4500938830000;712173;010920;300920;015;0000000;0000000000 /	STARI PANJ TRGOVINA spJurosevic Ra Budžetsko plaćanje	0.00	1.38
245	5550060053749752 191737275 - 5550060053749752;4508460750006;712173;010920;300920;097;0000000;0000000000 /	ZANATSKA RADNJA "STO JELA" VASIĆ MILAN S.P. DOPRIN SOLIDARN.	0.00	1.32
246	5514502233994825 191719488 - 5514502233994825;4403485140001;712173;011020;311020;097;0000000;0000000000 /	ZEMX DOO SREBRENICA Budžetsko plaćanje	0.00	1.31
247	5722760000614605 191719375 - 5722760000614605;4510983400003;712173;010920;300920;088;0000000;0000000000 /	CAFE BAR"ANGOLO VERDE" DARKO STANIĆ S.P.I.N.SARAJEVO, SPASOVDANSKA 5 Budžetsko plaćanje	0.00	1.30
248	1610000159900049 191688977 - 1610000159900049;4404027300004;712173;010920;300920;005;0000000;0000000009 /	FRESH COSMETICS DOO BIJE LJINA Budžetsko plaćanje	0.00	1.30
249	5550090047997408 191706070 - 5550090047997408;4507791060003;712173;010920;300920;033;0000000;0000000000 /	UR BIFE MG VL NADA VUKOVIĆ SOLIDARNOST	0.00	1.30
250	5540030000055273 191719519 - 5540030000055273;4501361910005;712173;010920;300920;059;0000000;0000000000 /	STR MB VL MILADIN ZELJIC SP PRIBOJ Budžetsko plaćanje	0.00	1.30
251	5675411100011432 191703492 - 5675411100011432;4403898570004;712173;010920;300920;028;0000000;0000000000 /	GOTA-ING DOO DOBOJ Budžetsko plaćanje	0.00	1.30
252	5514502231498336 191702436 - 5514502231498336;4508035620000;712173;010820;310820;119;0000000;0000000000 /	TR KOMISION MAGAZA JOVANOVIĆ MLADEN SP Budžetsko plaćanje	0.00	1.30
253	5540030000054206 191719518 - 5540030000054206;4501378560008;712173;010820;310820;059;0000000;0000000000 /	SUR VAGA LOPARE Budžetsko plaćanje	0.00	1.30
254	5620998161388628 191735172 - 5620998161388628;4511488190007;712173;020920;300920;002;0000000;0000000000 /	DSS ELEKTRO SUZANA GALIC SP BANJA LUKA MANASTIRA GOMIONICE 45 78000 B Budžetsko plaćanje	0.00	1.27
255	5710500000022742 191701672 - 5710500000022742;4400594310007;712173;011020;311020;089;0000000;0000000000 /	JU STUDENTSKI CENTAR PALE Budžetsko plaćanje	0.00	1.25
256	5510010000917746 191688422 - 5510010000917746;4400974810002;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	1.20
257	5551000040121690 191710495 - 5551000040121690;4510767960002;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	ORLANDO RENATA ORLANDO SP BANJA LUKA DOP ZA SOLIDA. ZA DJECU 09/2020	0.00	1.18
258	5510010000917746 191688806 - 5510010000917746;4400700870009;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	1.16
259	5510010000917746 191690445 - 5510010000917746;4401722970003;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	1.03
260	5510010000917746 191688426 - 5510010000917746;4400974810002;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	0.85
261	5510010000917746 191688218 - 5510010000917746;4401334530000;712173;010920;300920;050;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	0.85
262	5620990000130280 191718624 - 5620990000130280;4400542600007;712173;011020;311020;088;0000000;0000000000 /	JEDINSTVENI RACUN TREZO Budžetsko plaćanje	0.00	0.71
263	5510010000917746 191690441 - 5510010000917746;4400139620006;712173;010920;300920;027;0000000;9025004608 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	0.41
264	5510010000917746 191688622 - 5510010000917746;4401334530000;712173;010920;300920;050;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA Budžetsko plaćanje	0.00	0.34

IZVOD BR. 251

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

27.10.2020



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	6,115,894.82
-------------------------	--------------

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
265	1610000042090057 191718214 - 1610000042090057;4200898730054;712173;011020;311020;002;0000000;0000000010 /	RAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO	0.00	0.18
	Budzetsko placanje			
266	5510010000917746 191688620 - 5510010000917746;4401334530000;712173;010920;300920;050;0000000;0000000000 /	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA	0.00	0.16
	Budzetsko placanje			

UKUPAN PROMET	0.00	16,912.87
----------------------	------	-----------

NOVO STANJE	6,132,807.69
--------------------	---------------------

NEISKORIŠĆEN LIMIT	0.00
--------------------	------

REZERVISANI IZNOS	0.00
-------------------	------

DOSPJELA POTRAŽIVANJA	0.00
-----------------------	------

RASPOLOŽIVO	6,132,807.69
--------------------	---------------------

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	
555-007-00005171-70 27.10.20 PREDUZECE ZA POSTANSKI SAOBRACAJ RS AD BANJA L 4400959000002	0,00	1.989,00	5622030188799369	55500700005171704400959000002071217427102027 10200020000000000000000000 712174 27/10/20 27/10/20 0000000 002 0000000000
562-120-80007202-91 27.10.20 GP GRADIP AD PRNJAVOR SVETOG SAVE 28 78430 PRNJA4401229580000	0,00	230,16	5622030188772500/0	uplata solidarnosti 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
572-266-00000839-23 27.10.20 KARPENTERI VITOROG DOOJARUGE BB PRIJEDORJARUC4403268800001	0,00	229,81	5622030188778741	57226600000839234403268800001071217301082031 08200740000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 074 0000000000
562-006-00001865-38 27.10.20 JDP SUMSKO GAZDINSTVO ZELENGORA KALINOVIK O 4400632340004	0,00	211,50	5622030188792598/0	FOND SOLIDARNOSTI 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 046 0000000000
555-000-00371812-82 27.10.20 DOO ZG INZENJERING BIJELJINA	0,00	130,89	5622030188799254 4403885080008	55500000371812824403885080008071217301102031 10200050000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 005 0000000000
154-560-20096450-60 27.10.20 ATLANTIK BB DOO, JOVANA BIJELICA BB	0,00	128,42	5622030188761960 4400913350009	15456020096450604400913350009071217301092030 09200020000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
554-010-00000608-47 27.10.20 AD VETERINARSKA STANICA SAMACNJEGOCeVA BB Sar 4400484720005	0,00	101,00	5622030188798257	55401000000608474400484720005071217301042031 07200130000000000000000000 712173 01/04/20 31/07/20 0000000 013 0000000000
154-921-20127551-36 27.10.20 SL INZENJERING DOO TREBINJE, GRADSUNCA BB	0,00	93,48	5622030188795224 4404474820007	15492120127551364404474820007071217301092030 09201070000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 107 0000000000
551-056-00015825-08 27.10.20 JP VODOVOD AD GACKOSOLUNSKIH DOBROVOLJACA 1 4401387220002	0,00	80,41	5622030188798097	55105600015825084401387220002071217301082031 08200330000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 033 0000000000
567-323-11006533-90 27.10.20 BETON DOO GRADISKAGRADISKAGRADISKA	0,00	64,35	5622030188798963 4401024340006	56732311006533904401024340006071217301092030 09200080000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 008 0000000000
567-433-11000001-37 27.10.20 KOKA PRODUKT D.O.O. LJUBINJETVRDOSKI PUT BB LJUB 4401739190001	0,00	56,66	5622030188798557	56743311000001374401739190001071217301092030 0920061000000099999999999999 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 061 9999999999
572-336-00002268-66 27.10.20 REDTEX DOO, VIJAKA BBPRNJAVORPRNJAVOR	0,00	55,87	5622030188810564 4404287550004	57233600002268664404287550004071217301092030 09200750000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
338-350-22573276-37 27.10.20 ALEA CONTROL DOO BANJA LUKAVOJVODE STEPE STEI 4403673650009	0,00	48,48	5622030188795758	33835022573276374403673650009071217301092030 09200020000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
567-301-11000021-43 27.10.20 BIOPLOD d.o.o KOZ.DUBICASVETOSAVSKA 6 DUBICASVI 4403504460004	0,00	36,68	5622030188779658	56730111000021434403504460004071217301072031 07200070000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 007 0000000000
552-030-00021162-97 27.10.20 UDRUZENJE SUDSKIH TUMACA RSALEJA SVETOG SAVE 4401019420000	0,00	27,38	5622030188810197	55203000021162974401019420000071217301102031 10200020000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
567-323-11000692-56 27.10.20 FORTUNACOMMERC DOO DONJI PODGRADCIGRADISKA 4401047800004	0,00	25,94	5622030188810379	56732311000692564401047800004071217301092030 09200080000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 008 0000000000
552-005-00020960-85 27.10.20 KAFE PICERIJA KLUB 089 S.P.TRG PALIH BORACA BR. 1T 4506435650002	0,00	19,53	5622030188799610	55200500020960854506435650002071217301092030 09201070000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 107 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				
567-162-11000455-23 27.10.20 SUPER PREMIX DOO BANJALUKAZMAJ OGNJENOG VUK.4400860210005	0,00	19,43	5622030188765075	56716211000455234400860210005071217327102027 10200020000000000000000000000000 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 002 0000000000
161-000-01001201-13 27.10.20 CORTIX BL D.O.O. SARAJEVOTrg djece Sarajeva 171000 SAR4201678150053	0,00	17,01	5622030188809781	16100001001201134201678150053071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000010
562-099-81093413-38 27.10.20 UGOSTITELJSKA RADNJA SAN NICCOLO SAVIC JADRAN4505336540002	0,00	16,31	5622030188784115/0	UPL ZA FOND SOLID 712173 01/01/20 31/12/20 0000000 050 0000000000
161-000-01758000-95 27.10.20 ZU APOTEKA STEFANOVIC KOZARSKA DUBIULICA VOJ4403111140008	0,00	15,51	5622030188776696	16100001758000954403111140008071217301092030 09200070000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 007 0000000000
562-099-81409500-49 27.10.20 RED BOX MEDIA DOO BANJA LUKA ULICA I KRAJISKO4404196240002	0,00	14,73	5622030188806207	SOLIDARNOST 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
551-700-22063742-41 27.10.20 EGZIT SP ADZIC RADOMIRNEVESINJSKIH USTANIKA BB 4508815980008	0,00	14,30	5622030188797823	55170022063742414508815980008071217327102027 10200690000000000000000000000000 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 069 0000000000
567-353-25002183-60 27.10.20 TANDEM GD S.P. SRBAC11. NOVMBAR BB SRBAC11. NOV4503353720003	0,00	14,16	5622030188778224	56735325002183604503353720003071217301092030 09200950000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 095 0000000000
567-321-11000044-61 27.10.20 BOMERC DOO GRADISKAGRADISKAGRADISKA 4403394770002	0,00	13,57	5622030188798967	56732111000044614403394770002071217301082031 08200080000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 008 0000000000
562-011-00000235-27 27.10.20 DOO MK-COMPANY SKUGRIC GORNJI BB 74480 MODRIC4400184680001	0,00	13,26	5622030188760120/0	dop za solidarnost 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 064 0000000000
562-002-80240650-49 27.10.20 FARMA BROJLER PRODUKT VELISLAV ZIVANIC S.P. GOI4505374470000	0,00	13,20	5622030188800261	doprinos 08/20 i 09/20 712173 01/08/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
161-000-01001201-13 27.10.20 CORTIX BL D.O.O. SARAJEVOTrg djece Sarajeva 171000 SAR4201678150029	0,00	12,44	5622030188809327	16100001001201134201678150029071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000010
551-101-11275090-64 27.10.20 FOKUS-INVEST DOOKRALJA ALFONSA 48A BANJA LUKA4402722670006	0,00	12,27	5622030188810408	55110111275090644402722670006071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
562-005-81493562-13 27.10.20 MARCO POLO DRAGAN NOVIC S.P. DERVENTA 4510186130009	0,00	12,19	5622030188788273	fond solidarnosti 07/20 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 027 0000000000
552-003-00024229-76 27.10.20 JEZERINE DOOJEZERINE DOOBILECAJEZERINE DOO BILI4401380210001	0,00	11,91	5622030188810187	55200300024229764401380210001071217301092030 09200060000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 006 0000000000
567-353-11000205-47 27.10.20 ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALISTICKI CENTAR H4404221370005	0,00	11,65	5622030188764552	56735311000205474404221370005071217301092030 09200950000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 095 0000000000
161-000-02226901-86 27.10.20 TR DUNJA MARJANA VOCKIC SP SAMACNJESEVA 1474510656200009	0,00	11,65	5622030188761387	16100002226901864510656200009071217301092030 09200130000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 013 0000000000
571-200-00000066-62 27.10.20 ZU MEDICUS PRIJEDORVOZDA KARADJORDJA 7PRIJEDO4401936180000	0,00	10,92	5622030188810566	57120000000066624401936180000071217301092030 09200740000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
526.671,87	0,00	4.177,31		530.849,18

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				
552-002-00016642-91 27.10.20 CEZAR COMPANY DOOM STOJANOVICA 123 BANJA LUK.4400817980000	0,00	10,86	5622030188779527	55200200016642914400817980000071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
551-700-22042301-53 27.10.20 TEHNO M SP GLUSAC DEJAN TREBINJENIKSICKI PUT BB 4508675100002	0,00	10,40	5622030188797991	55170022042301534508675100002071217301082031 08201070000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 107 0000000000
562-099-81401361-22 27.10.20 USLUGE LOGISTICS NEMANJA SILJEGOVIC SP BANJA LU4510302650007	0,00	10,14	5622030188756795	uplata doprinosa za fond solidarnosti 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
562-007-80884391-45 27.10.20 FARMA SKUNDRIC PREDUZETNIK U POLJOPRIVREDI VL.4507617890005	0,00	10,06	5622030188796344/0	upl dop za solid 10/20 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 074 0000000000
154-580-20093750-02 27.10.20 GM.DS DOO BANJA LUKA RAMICI BB, 4404050620008	0,00	9,14	5622030188777168	15458020093750024404050620008071217301092030 09200020000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
199-562-00500588-23 27.10.20 AGENCIJAKGS-2S.P., ZANATSKA BB 4509151230002	0,00	9,12	5622030188777131	19956200500588234509151230002071217301102031 12200740000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/12/20 0000000 074 0000000010
161-045-00198300-38 27.10.20 RM CO DOO LAKTASICARA DUSANA 84LAKTASI 4402082670004	0,00	9,05	5622030188762254	16104500198300384402082670004071217301102031 10200560000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 056 0000000000
555-400-00329864-14 27.10.20 ZANATSKA RADNJA BAGREM KOMERC BRANKO SEVIC :4510253000000	0,00	9,00	5622030188765707	55540000329864144510253000000071217301012030 06200150000000000000000000000000 712173 01/01/20 30/06/20 0000000 015 0000000000
567-162-11000529-92 27.10.20 TAUZ DOO BANJALUKAJOVANA DUCICA 25 BANJA LUK.4400822630009	0,00	9,00	5622030188799363	56716211000529924400822630009071217301092030 09200020000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
555-300-00258964-43 27.10.20 RESTORAN TROJKA OBJEKAT BROJ 1 BORO ELEZ SP DOI4500348440001	0,00	8,96	5622030188764095	55530000258964434500348440001071217301092030 09200280000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 028 0000000000
161-045-00645800-18 27.10.20 INTERFAST TRADE DOO DOBOJKRNJINSKE SRPSKE BRIC4403337110004	0,00	8,91	5622030188809745	16104500645800184403337110004071217301032031 03200280000000000000000000000000 712173 01/03/20 31/03/20 0000000 028 0000000000
562-099-00001174-76 27.10.20 FORTUNA SP PANTIC ANDJELKA BANJA LUKA VASE P4502308130002	0,00	8,69	5622030188793976/5874	solidarnost 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-010-80352657-32 27.10.20 VUKVET DOO GRADISKA MAJORA MILANA TEPICA 3 784402656430007	0,00	8,14	5622030188786276/0	SOLIDARSNOST 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 008 0000000000
551-490-22067467-29 27.10.20 ELEKTROSPIN DOO NOVI GRADMICE SURLANA 10 NOVI 4404205760006	0,00	8,09	5622030188763138	55149022067467294404205760006071217326102026 10200110000000000000000000000000 712173 26/10/20 26/10/20 0000000 011 0000000000
552-006-00012367-13 27.10.20 ZMIN KOMERC DOOMILOSA OBILICA 34NEVESINJE065674401406540005	0,00	8,01	5622030188799568	55200600012367134401406540005071217301092030 09200690000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 069 0000000000
161-000-01001201-13 27.10.20 CORTIX BL D.O.O. SARAJEVOTrg djece Sarajeva 171000 SAR4201678150061	0,00	7,33	5622030188809775	16100001001201134201678150061071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000010
551-720-22047703-36 27.10.20 ZU LIBRA S BANJA LUKAFRANE SUPILA 14 BANJA LUKA 4404517490006	0,00	7,13	5622030188779290	55172022047703364404517490006071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 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				
562-009-81341301-21	0,00	7,06	5622030188801112/0	DOP NA LIJECENJE 09/20
27.10.20 CRNA GORA ZTR PEKARA GRUJIC DJORDJE S.P. ZVORNII			4509967270002	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 119 0000000000
161-000-01001201-13	0,00	6,95	5622030188809769	16100001001201134201678150037071217301102031
27.10.20 CORTIX BL D.O.O. SARAJEVO			Trg djece Sarajeva 171000 SAR4201678150037	10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000010
562-099-00016482-33	0,00	6,73	5622030188759532/0	DOPRINOSI
27.10.20 ZUR ANKER GORAN LUKANOVIC S.P. PRNJAVOR BRANK			4504568620006	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
555-300-00412614-37	0,00	6,67	5622030188778381	55530000412614374501404820005071217301102031
27.10.20 CIGLANA TODOROVIC SAMOSTALNI PREDUZETNIK VL.			'4501404820005	10200340000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 034 0000000010
161-045-00034600-27	0,00	6,40	5622030188795025	16104500034600274400780290008071217301102031
27.10.20 PAN PRODUKT DOO BANJALUKASARPLANINSKA BR 587			4400780290008	10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
161-000-01001201-13	0,00	6,04	5622030188809710	16100001001201134201678150045071217301102031
27.10.20 CORTIX BL D.O.O. SARAJEVO			Trg djece Sarajeva 171000 SAR4201678150045	10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000010
555-007-00505601-49	0,00	5,41	5622030188799498	55500700505601494400679730005071217301072031
27.10.20 VD TOURS COMMERCE DOO PRIJEDOR			4400679730005	07200740000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 074 0000000000
551-204-11252352-84	0,00	5,30	5622030188779350	55120411252352844502010070007071217301102031
27.10.20 MIX SP NEDZAD HADZIC PRIJEDOROMLADINSKA 26 KOZ			4502010070007	10200740000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 074 0000000000
552-000-19278735-11	0,00	5,20	5622030188765168	55200019278735114511490170005071217301092031
27.10.20 OBDURO MILAN SAMARDZIJA SPRVE SARAJEVSKE BR1			4511490170005	12200880000000000000000000000000 712173 01/09/20 31/12/20 0000000 088 0000000000
555-100-00273494-09	0,00	4,91	5622030188765700	55510000273494094509886270008071217301102031
27.10.20 SMINKERICA BY CEDA CURIC CEDOMIRA SP BANJA LUK			4509886270008	10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
562-099-81229860-37	0,00	4,80	5622030188747709	FOND SOLID. 10/20
27.10.20 ZAJ.ADV.KANC.RADIC I BASTINAC KNINSKA 8 BANJA LU			4509278900007	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
572-366-00000469-16	0,00	4,57	5622030188810395	57236600000469164505386210003071217301072031
27.10.20 GIPSTIL VL. ARNAUT RADE SP PALE, STEFANA DECAN			4505386210003	07200890000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 089 0000000000
161-000-01575000-75	0,00	4,50	5622030188776942	16100001575000754509872640007071217327102027
27.10.20 PIKSEL BORJAN DIVLJANOVIC SP BIJELJNEZNANIH JUN			4509872640007	10200050000000000000000000000000 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 005 0000000000
562-099-81047545-96	0,00	4,47	5622030188812910/0	09/20
27.10.20 SHARDONNAY SP VL KNEZEVIC MILENA BANJA LUKA M			4508226300005	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
199-056-00541798-30	0,00	4,46	5622030188777143	19905600541798304401012500008071217301092030
27.10.20 ART PRINT DOO, PETRA PRERADOVICA 2			4401012500008	09200020000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-003-00003096-81	0,00	4,40	5622030188804395/0	UPLATA DOP. ZA SOL. 10/20
27.10.20 AGRO-DJURIC D.O.O.DONJA TRNOVA DONJA TRNOVA			764400453760009	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 109 0000000000
562-007-00005282-20	0,00	4,27	5622030188770575/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
27.10.20 SMS VUKOVIC SASA S.P. NOVI GRAD KARADJORDJA PE			14504299540009	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 011 0000000000
562-008-80658292-69	0,00	4,23	5622030188755264/0	sred solid 08/20
27.10.20 AGENCIJA ZA FINANSINSKO-KNJIGOVODSTVENE I PRAV			4402797330006	712173 27/10/20 27/10/20 0000000 061 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				
567-241-11000922-86 27.10.20 CANDELA DOO CELINACCELINACCELINAC	0,00	4,11	5622030188811346 4403845450007	56724111000922864403845450007071217301102031 1020025000000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 025 0000000000
562-099-00011322-90 27.10.20 DV AXTER DOO BANJA LUKA CERSKA 48 78000 BANJA L4400884580008	0,00	4,10	5622030188803290/0	DOP ZA SOLID 712173 01/06/20 30/06/20 0000000 002 0000000000
562-099-00011322-90 27.10.20 DV AXTER DOO BANJA LUKA CERSKA 48 78000 BANJA L4400884580008	0,00	4,10	5622030188803101/0	DOP ZA SOLID 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 002 0000000000
562-099-00011322-90 27.10.20 DV AXTER DOO BANJA LUKA CERSKA 48 78000 BANJA L4400884580008	0,00	4,10	5622030188803243/0	DOP ZA SOLID 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 002 0000000000
562-099-81419432-32 27.10.20 TRGOVACKA RADNJA COCO BELLA DRAGANA JOVIC SP4510438390009	0,00	4,00	5622030188749331/0	dop solid 09/20 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 008 0000000000
562-010-00002559-88 27.10.20 TRGOMEHANIKA DOO SRBAC	0,00	3,90	5622030188759592 4401249000000	DOPRINOS SOLIDARNOSTI 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 095 0000000000
551-101-11285985-68 27.10.20 IN VESTA GROUP DOO BANJA LUKA16 KNOB 75 BANJA L4402779350008	0,00	3,51	5622030188798127	55110111285985684402779350008071217301102031 1020002000000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
562-009-00001057-84 27.10.20 ZTR DAMLJANOVIC DAMLJANOVIC LJUBISAV S.P.	0,00	3,30	5622030188803348 4500892660007	Poseban doprinos za solidarnost 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 116 0000000000
154-560-20051991-62 27.10.20 LINEA DOO BANJA LUKA IVANA FRANJE JUKICA 11,	0,00	3,27	5622030188795153 4403740190000	15456020051991624403740190000071217301102031 1020002000000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
567-373-25000059-20 27.10.20 BOOMERANG DJUKIC DARKO S.P. NOVI GRADNOVI GRA 4508753340007	0,00	3,27	5622030188799016 4508753340007	56737325000059204508753340007071217327102027 1020011000000000000000000000000000 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 011 0000000000
567-241-11000678-42 27.10.20 STARS DOO BANJA LUKABANJA LUKABANJA LUKA	0,00	3,25	5622030188811189 4402158830006	56724111000678424402158830006071217301102031 1020002000000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
161-045-00198700-02 27.10.20 AUTOPREVOZNIK SP GORAN USORACMASICI BROJ 22674504782890002	0,00	3,10	5622030188776930 4400571700002	16104500198700024504782890002071217301092030 0920089000000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 008 0000000000
562-008-00002310-60 27.10.20 STUDENTSKI CENTAR JAVNA USTANOVA TREBINJE STE 4401363630005	0,00	2,90	5622030188786528/0	SREDS SOL 09/2020 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 107 0000000000
571-050-00000213-84 27.10.20 MDM KOMERC drustvo sa ogranicenom odgovoromMagistralni put	0,00	2,84	5622030188762991 4400571700002	57105000000213844400571700002071217301092030 0920089000000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 089 0000000000
562-007-81409806-50 27.10.20 STOLARIJA HRAST ZANATSKA RADNJA S.P. DRAGOSLA\4510386810004	0,00	2,77	5622030188771625/0	doprinos za solidarnost 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 074 0000000000
562-007-81409806-50 27.10.20 STOLARIJA HRAST ZANATSKA RADNJA S.P. DRAGOSLA\4510386810004	0,00	2,77	5622030188771584/0	doprinos za solidarnost 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 074 0000000000
562-099-81550444-40 27.10.20 AUTO SKOLA INDEX DRAGISA GLIGORIC S.P.PRNJAVOR 4509142160000	0,00	2,75	5622030188784321/0	SRED. SOLID. 09/20 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
562-099-80843421-10 27.10.20 ZR MG ROLOPAST MILADIN GUSIC S.P. CELINAC MLAD4507437720004	0,00	2,75	5622030188774424/0	sred sol 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 025 0000000000
562-099-00005786-14 27.10.20 VELOOP DOO ILIJE MALI? XC6?A 56 PRNJAVOR,78430	0,00	2,74	5622030188806213 4401233850003	DOPRINOSI ZA SOLIDARNOST 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 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				
552-000-17947346-09 27.10.20 MDA AUTO SKOLA ZVORNIKVUKA KARADZICA 150.ZVC4510597190002	0,00	2,73	5622030188810191	55200017947346094510597190002071217301092030 09201190000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 119 0000000000
161-000-01468900-21 27.10.20 TRGOVACKA RADNJA NESO VLASNIK SP TMILANA VRH 4501970340002	0,00	2,69	5622030188761336	16100001468900214501970340002071217301092030 0920074000000009074044661 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 9074044661
554-001-00004524-89 27.10.20 Bozic - Vet veterinarska ambulantaBijeljina	0,00	2,68	5622030188764683 4508509860007	55400100004524894508509860007071217301092030 09200050000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 005 0000000000
562-007-80709732-28 27.10.20 SAMPINJON PREDUZETNIK U POLJOPRIVREDI S.P. SKOBI4506998380001	0,00	2,64	5622030188746480	UOLATA DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST OKTOBAR/ 2020 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 074 0000000000
554-005-00001578-98 27.10.20 GALERY MPI SP BLAZEVACPelagicevo	0,00	2,61	5622030188764908 4507586130007	55400500001578984507586130007071217301092030 09200340000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 034 0000000000
572-206-00000537-86 27.10.20 SREDIC P.P.T.R., CARA DUSANA 95ALAKTASILAKTASI 4503122590000	0,00	2,60	5622030188810622	57220600000537864503122590000071217301072031 07200560000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 056 0000000000
554-001-00002273-52 27.10.20 Dragan M trgovinska radnjaHase	0,00	2,60	5622030188798308 4501239950004	55400100002273524501239950004071217301092030 09200050000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 005 0000000000
562-008-81517486-68 27.10.20 AUTO-SERVIS KAPOR RADMILA KAPOR S.P. CARA LAZ/4510958470005	0,00	2,60	5622030188796839/0	TAKSA 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 069 0000000000
552-000-17683063-77 27.10.20 MELISSAKI PREDSKOLSKA USTANOVA?KOTOR VAROSK4404231920003	0,00	2,60	5622030188799346	55200017683063774404231920003071217301102031 10200530000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 053 0000000000
562-011-00002603-04 27.10.20 TRGOVINSKA RADNJA GAGI BLAGOJEVIC SLOBODAN, 4501442830006	0,00	2,59	5622030188749040/0	TAKSA 712173 01/09/20 27/10/20 0000000 013 0000000000
551-056-00015825-08 27.10.20 JP VODOVOD AD GACKOSOLUNSKIH DOBROVOLJACA 1 4401387220002	0,00	2,59	5622030188798096	55105600015825084401387220002071217301082031 08200330000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 033 0000000000
552-007-00014102-94 27.10.20 SINDJO TR NIKOLIC Z.STUDENICKA BBMODRICA06587504500697960004	0,00	2,53	5622030188799301	55200700014102944500697960004071217301092030 09200640000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 064 0000000000
567-323-11000084-37 27.10.20 GAMA BUSINESS CORPORATION DOO GRADISKA, AVDE 4402596600005	0,00	2,50	5622030188764454	56732311000084374402596600005071217301072030 07200080000000000000000000000000 712173 01/07/20 30/07/20 0000000 008 0000000000
562-099-00012261-86 27.10.20 EMA- IVIC RANKICA SP BANJA LUKA VLADIKE PLATO\4502232050004	0,00	2,50	5622030188783717/0	DOPR SOLID ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
562-011-00002359-57 27.10.20 UDRUZENJE PENZIONERA MODRICA TRG JOVANA RASK4400223170008	0,00	1,98	5622030188757461/0	ZA SOLID. 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 064 0000000000
562-008-81378940-61 27.10.20 ARILJE VL ANDJELIC BILJANA S.P. DESANKE MAKSIMO\4510189310008	0,00	1,95	5622030188796481/0	SREDS SOL 1.95 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 107 0000000000
562-007-81422050-81 27.10.20 JAVNA USTANOVA TURISTICKA ORGANIZACIJA OPSTIN 4401512140008	0,00	1,89	5622030188770724/0	UP DOP SOLID 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 135 0000000000
567-463-25000373-03 27.10.20 SWISS AUTO TANJA GOLIC SP PRNJAVORZIVOJINA PRER4510990790003	0,00	1,88	5622030188799292	56746325000373034510990790003071217301082031 08200750000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 075 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 27.10.20 TRGOVINSKA RADNJA NAS MARKET NATASA TRIVIC SP4510908530007	0,00	1,57	5622030188811376	56765125000243084510908530007071217301092030 09200640000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 064 0000000000
562-099-00014373-55 27.10.20 ZANATSKA RADNJA TRI-B MILOS IVANKOVIC S.P.CELIN 4504062960003	0,00	1,50	5622030188787953/0	dop 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 025 0000000000
562-003-81483643-89 27.10.20 TRGOVINSKA RADNJA DAN VESNA NINIC S.P .VLASENIC 4510794930000	0,00	1,50	5622030188797626/0	Solidarni doprinos 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 116 0000000000
562-012-00002877-06 27.10.20 TRGOVINSKA RADNJA SAN JOVIC BORISLAV S.P. I. ILID 4501573420008	0,00	1,50	5622030188808548/0	UPL.ZA SOL. VIII/20 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 085 0000000000
572-246-00003033-47 27.10.20 PALMA-V DANE VUJIC S.P. BIJELJINA, STEFANA DECAN 4509503440002	0,00	1,47	5622030188798609	57224600003033474509503440002071217301092030 09200050000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 005 0000000000
562-099-80882116-34 27.10.20 LEO SP MOMIR AULIC BANJA LUKA STEVANA MOKRAN. 4507607400000	0,00	1,44	5622030188804333/0	DOP SOLID 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
555-006-01295218-84 27.10.20 TRGOVINSKA RADNJA-KOMISION SARM MURKIC ASAN 4505985780004	0,00	1,43	5622030188764007	55500601295218844505985780004071217301082031 08201190000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 119 0000000000
552-000-18733951-10 27.10.20 IRIS MILOJKA TASIC SP VISEGRADTRG PALIH BORACA E4511070710004	0,00	1,42	5622030188764840	55200018733951104511070710004071217301092030 09201130000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 113 0000000000
551-700-22122117-98 27.10.20 SARA SP MLADEN MICUNOVIC BILECAKRALJA ALEKSAI 4506931040001	0,00	1,40	5622030188779123	55170022122117984506931040001071217301092030 09200060000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 006 0000000000
562-099-00012454-89 27.10.20 JAVNI PREVOZ NEBOJSA MANDIC,S.P.DONJI STRPCI DON4503249580003	0,00	1,40	5622030188794546/0	SOLIDARNOST 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
338-410-22003951-06 27.10.20 BLIC TRGOVACKO USLUZNA RADNJA VL. KONDIC LJILJ. 4506329200006	0,00	1,40	5622030188761737	33841022003951064506329200006071217301092030 092007400000009074067431 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 9074067431
562-010-00001250-38 27.10.20 ELBAS D.O.O. VL.BASTA MILE I ANDRICA 78400 GRADISF 4401028090004	0,00	1,38	5622030188788414/0	dop solid 09/20 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 008 0000000000
571-090-00000191-33 27.10.20 Elektronika M?amp?M ELECTRONICS Danica MedicMomo Vid 4510942550009	0,00	1,38	5622030188797736	57109000000191334510942550009071217301092030 09200950000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 095 0000000000
572-286-00001268-84 27.10.20 KIPARIS DOO ZVORNIK, Svetog Save Z-14/BZVORNIKZVOF 4400238010007	0,00	1,37	5622030188799083	57228600001268844400238010007071217301082031 08201190000000000000000000000000 712173 01/08/20 31/08/20 0000000 119 0000000000
154-580-20113431-32 27.10.20 EMPYRIA CONSULTING DOO KOSTE JARICA109 B, 4404400620006	0,00	1,35	5622030188761483	15458020113431324404400620006071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
572-266-00007209-22 27.10.20 VUJASIN-PREVOZ DOO PRIJEDOR, AERODROMSKO NASE 4402816650009	0,00	1,35	5622030188799066	57226600007209224402816650009071217327102027 10200740000000000000000000000000 712173 27/10/20 27/10/20 0000000 074 0000000000
552-000-17288822-79 27.10.20 LEXICA PREVODILACKI CENTAR B.LUKASOLUNSKA 8B/4510219830001	0,00	1,35	5622030188779861	55200017288822794510219830001071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
567-321-11000123-18 27.10.20 BIZNIS OAZA DOO GRADISKAGRADISKAGRADISKA 4403030730005	0,00	1,34	5622030188798965	56732111000123184403030730005071217301102031 10200080000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 008 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				
567-343-25000640-38 27.10.20 MIKI I MINI TR VL. PETKOVIC SVJETLANA SP BIJELJINA	0,00	1,30	5622030188811170 4508418630009	56734325000640384508418630009071217301092030 09200050000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 005 0000000000
572-336-00001789-48 27.10.20 MUNJA SANEL KOVAC S.P. CORLE, CORLEPRNJAVORPR	0,00	1,30	5622030188810823 4510002180009	57233600001789484510002180009071217301072031 07200750000000000000000000000000 712173 01/07/20 31/07/20 0000000 075 0000000000
551-790-22211682-48 27.10.20 PENTAS DOO KOZARSKA DUBICADEMIROVAC BB KOZA	0,00	1,01	5622030188798093 4404150090006	55179022211682484404150090006071217301092030 09200070000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 007 0000000000
554-001-00004018-55 27.10.20 Afroditia salon kozmetickih uslugaBijeljina	0,00	0,97	5622030188798372 4507415750007	55400100004018554507415750007071217301092030 09200050000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 005 0000000000
562-007-81194640-13 27.10.20 LABUD UR SP GAJIC LAZAR G.GAREVCI BB PRIJEDOR, 75	0,00	0,66	5622030188804510 4509052680004	UPL. SOLIDARNOSTI 10/20 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 074 0000000000
338-350-22573212-35 27.10.20 STUDIO SOFIJA-GRADINA MIRJANA S.P.MILANA RADMA	0,00	0,66	5622030188762058 4508968110002	33835022573212354508968110002071217301092030 09200020000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
552-021-00026489-77 27.10.20 METRO TR VL S.P. RACETOVIC Z.SAVE KOVACEVICA 12/4	0,00	0,65	5622030188799590 4507830900006	55202100026489774507830900006071217301092030 09200740000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
554-005-00001577-04 27.10.20 SJAJ SP BLAZEVACPelagicevo	0,00	0,65	5622030188764900 4507586300000	55400500001577044507586300000071217301092030 09200340000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 034 0000000000
562-099-81287526-87 27.10.20 USLUGA TESIC VALENTIN SP BANJA LUKA	0,00	0,65	5622030188780785 4509697460009	uplata posebnog doprinosa za solidarnost 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
572-266-00000176-72 27.10.20 TRGOVACKA RADNJA MARATON, BILJANA RAJAK SP PR4	0,00	0,64	5622030188799076 4506517460007	57226600000176724506517460007071217301092030 09200740000000000000000000000000 712173 01/09/20 30/09/20 0000000 074 0000000000
567-343-11000717-68 27.10.20 WIZARD DOO BIJELJINABIJELJINSKA 302 BIJELJINABIJEI	0,00	0,48	5622030188811378 4404613290000	56734311000717684404613290000071217301102031 10200050000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 005 0000000000
552-002-15234528-65 27.10.20 UDRUZENE ZENE UDRUZENJEKALEMEGDANSKA 18BAN	0,00	0,37	5622030188779604 4400918150008	55200215234528654400918150008071217301102031 10200020000000000000000000000000 712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
526.671,87	0,00	4.177,31		530.849,18

NAPOMENA:

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

IZVOD:225

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.10.2020 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
4.346.423,21 KM	0,00 KM	51.327,30 KM	4.397.750,51 KM	0	40

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	4.397.750,51 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	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SR, PSKE, 5550000005368483	Nova banka ad Bijeljina 27.10.2020	0,00	40.916,67	43	[N:4401472840001 VU:0 VP:787211 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:002 B:0000000] [1]	0000000000	87000011568611 (2) Centrala
2	JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR RS, Dvanaest beba bb, BAN 5710100000101720	Komercijalna banka ad 27.10.2020	0,00	9.225,45	35	[N:4400928890000 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:002 B:0000000] DO	0000000000	00104173371001 (2) Centrala
3	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	293,27	0	[N:4400954540009 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:002 B:0000000]	839491 0000000000	87000011565720 (2) Centrala
4	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	124,83	0	[N:4400383610004 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:0000000]	839588 9004000726	87000011565570 (2) Centrala
5	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	96,60	0	[N:4400522080007 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:088 B:0000000]	839906 0000000000	87000011565061 (2) Centrala
6	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	95,68	0	[N:4401362660008 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:107 B:0000000]	839227 0000000000	87000011565747 (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	JEDINSTVENI RACUN TREZO, , 5620990000130280	NLB BANKA A.D. BAN 27.10.2020	0,00	79,23	43	[N:4401731450004 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:107 B:0000000]	9091013012	87000011568245 (2) Centrala
8	PROFARM APOTEKE ZU GRADISKA, GRADISKA, GRADISKA 5673231100036567	SBERBANK AD BANJ 27.10.2020	0,00	76,35	999	[N:4401044290005 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:008 B:0000000]	0000000000	87000011568358 (2) Centrala
9	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	69,91	0	[N:4401228180008 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:075 B:0000000]	839998 9075002247	87000011565545 (2) Centrala
10	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	53,62	0	[N:4401742730009 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:069 B:0000000]	839428 0000000000	87000011565060 (2) Centrala
11	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	47,78	0	[N:4401085480005 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:008 B:0000000]	839851 0000000000	87000011565049 (2) Centrala
12	DEUT.GESELLSCHAFT F.INTER.ZUSAMM GIZ 01, , 1401011080004532	Sberbank BH d.d. Sara 27.10.2020	0,00	44,28	0	[N:4200948340007 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:002 B:0000000]	01027000002482 0000000010	87000011566965 (2) Centrala
13	LAGUNA SPED DOO GRADISKA, 16.KRAJSKE BRIGADE BB GRADIS, 16. 5673211100007565	SBERBANK AD BANJ 27.10.2020	0,00	34,71	999	[N:4401091530006 VU:0 VP:712173 PO:2020.07.01 PD:2020.09.30 O:008 B:0000000]	0000000000	87000011564812 (2) Centrala
14	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	34,03	0	[N:4401592820004 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:031 B:0000000]	839299 9999999999	87000011565749 (2) Centrala
15	TRIOMAX D.O.O. BIJELJINA, CARA UROSA 56, , 1990570057760051	Sparkasse Bank dd Bi 27.10.2020	0,00	21,44	0	[N:4403439110009 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:005 B:0000000]	0000000000	87000011564851 (2) Centrala
16	DELTA BIRO DOO, VLADIKE PLATONA 3, BANJA LUKA 5710100000044975	Komercijalna banka ad 27.10.2020	0,00	20,06	999	[N:4402369700001 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:002 B:0000000] SO		87000011568575 (2) Centrala
17	IBIS-INSTRUMENTS DOO BEOGRAD, PREDSTAVNI, JOVANA DUČIĆA 37, 5710100000201048	Komercijalna banka ad 27.10.2020	0,00	11,83	35	[N:4940013000007 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:002 B:0000000] Po		12600590292001 (2) Agencija Centar
18	SISTEM D.O.O. BIJELJINA, SVETOG SAVE BR.70, , 1990570050920387	Sparkasse Bank dd Bi 27.10.2020	0,00	10,45	0	[N:4402199270007 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:005 B:0000000]	0000000000	87000011566906 (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	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	8,74	0	[N:4400954540009 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:002 B:00000000]	839480 0000000000	87000011565745 (2) Centrala
20	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	8,03	0	[N:4401228180008 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:075 B:00000000]	840001 9075002247	87000011565527 (2) Centrala
21	AGRO-RUMIX DOO BIJELJINA, BIJELJINA, BIJELJINA 5673431100038594	SBERBANK AD BANJ 27.10.2020	0,00	7,09	999	[N:4400311110007 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:005 B:00000000]	0000000000	87000011566752 (2) Centrala
22	BIOSOP DIVNA DOO GRADISKA, GRADISKA, GRADISKA 5672411100098688	SBERBANK AD BANJ 27.10.2020	0,00	5,48	999	[N:4404206810007 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:008 B:00000000]	0000000000	87000011568150 (2) Centrala
23	ŠIPAD-KOMERC DOO, SREMSKA 2 76300 BIJELJINA,BA, 1941193447600180	ProCredit Bank dd Sar 27.10.2020	0,00	5,06	0	[N:4401450100004 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:00000000]	052682 0000000000	87000011564893 (2) Centrala
24	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	3,83	0	[N:4400343820006 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:00000000]	839305 9004003142	87000011565018 (2) Centrala
25	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	2,96	0	[N:4401228180008 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:075 B:00000000]	839999 9075002247	87000011565048 (2) Centrala
26	TRGOVINA I USLUGE MIMOZA MILORAD MA, FRANCA SUBERTA BB78000B 1610000175830068	Raiffeisen banka dd Bi 27.10.2020	0,00	2,79	0	[N:4510206000000 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:002 B:00000000]	0000000000	87000011568377 (2) Centrala
27	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	2,79	0	[N:4401085480005 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:008 B:00000000]	839850 0000000000	87000011565535 (2) Centrala
28	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	2,78	0	[N:4400522080007 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:088 B:00000000]	839907 0000000000	87000011565513 (2) Centrala
29	SNJURA SP DRAGICA SANDIĆ BIJELJINA, RAČANSKA 95A BIJELJINA N 5514502211658150	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	2,60	0	[N:4508569330007 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:00000000]	841564 0000000000	87000011564835 (2) Centrala
30	ĐOKIĆ SP ĐOKIĆ JELENA BIJELJINA, RAČANSKA 92 A BIJELJINA N, 5514502211702770	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	2,60	0	[N:4508884790008 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:00000000]	841359 0000000000	87000011565553 (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)	
31	SIP STR MILOJEVIĆ MILAHERCEG STJEPJA, NA KOSAČE BBTREBINJE, 0 5520050001442014	Hypo Alpe-Adria-Bank 27.10.2020	0,00	2,60	1	[N:4503953320009 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:107 B:0000000]	0000000000	87000011568447 (2) Centrala
32	Dragulj doo, Kojcinovac, 5540010000132098	Pavlović International 27.10.2020	0,00	2,60	0	[N:4400440270002 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:0000000]	27NOV029139448 0000000000	87000011565700 (2) Centrala
33	AUTOMEHANIČARSKA RADNJA AUTO SERVIS PETIJEVIĆ VL.PETIJEVIĆ Z 5550090856375911	Nova banka ad Bijeljina 27.10.2020	0,00	2,60	0	[N:4508350900002 VU:0 VP:712173 PO:2020.05.01 PD:2020.05.31 O:107 B:0000000]	1700157 0000000000	87000011568545 (2) Centrala
34	AUTOMEHANIČARSKA RADNJA AUTO SERVIS PETIJEVIĆ VL.PETIJEVIĆ Z 5550090856375911	Nova banka ad Bijeljina 27.10.2020	0,00	2,60	0	[N:4508350900002 VU:0 VP:712173 PO:2020.06.01 PD:2020.06.30 O:107 B:0000000]	1700324 0000000000	87000011568293 (2) Centrala
35	IRENA, MILICA MITRUŠIĆ, S.P. BIJELJINA, LAZE KOSTIČA BROJ 9 5710300000088324	Komercijalna banka ad 27.10.2020	0,00	1,30	35	[N:4510539580003 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:005 B:0000000] Po	0000000000	20221080334001 (2) Filijala Bijeljina
36	PERSTE SP BIJELJINA, HAJDUK VELJKA 17 BIJELJINA N, 3381902212163256	UniCredit Zagrebačka 27.10.2020	0,00	1,30	0	[N:4509498930004 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:005 B:0000000]	5331123 0000000008	87000011566899 (2) Centrala
37	PERSTE SP BIJELJINA, HAJDUK VELJKA 17 BIJELJINA N, 3381902212163256	UniCredit Zagrebačka 27.10.2020	0,00	1,30	0	[N:4509498930004 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:005 B:0000000]	5331122 0000000009	87000011566755 (2) Centrala
38	KNJIŽARA VEKI,S.P.,SAMARDŽIJA?VEDRA, NAPALE, 052223748 5520090002548297	Hypo Alpe-Adria-Bank 27.10.2020	0,00	1,30	1	[N:4507508090007 VU:0 VP:712173 PO:2020.08.01 PD:2020.08.31 O:089 B:0000000]	0000000000	87000011566886 (2) Centrala
39	ASOCIJACIJA ZA VIZUELNU KULTURU VIZART BANJA LUKA, , 5620998130417595	NLB BANKA A.D. BAN 27.10.2020	0,00	0,58	43	[N:4401708630003 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:002 B:0000000]	0000000000	87000011568371 (2) Centrala
40	MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.RAC.TREZORA, TRG REPUBLIKE SRPSKE 5510010000917746	Nova banjalučka banka 27.10.2020	0,00	0,18	0	[N:4401228180008 VU:0 VP:712173 PO:2020.09.01 PD:2020.09.30 O:075 B:0000000]	840000 9075002247	87000011564908 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 571010000258084
 Ukupno naloga:40

Ukupno BAM:	0,00	51.327,30
--------------------	------	-----------

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.