

IZVOD BR. 255

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

31.10.2020



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

6,157,526.83

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5551000006404975 192069523 - 5551000006404975;4402283900008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	ENMON DOO RAMICI BB BANJA LUKA	0.00	135.68
	16-10-2018 UPLATA ZA FOND SOLIDARNOSTI 09/20			
2	5550020101432820 192065080 - 5550020101432820;4400241310003;712173;011020;311020;094;0000000;0000000000 /	"SREDNJE-TRANS" D.O.O. SOKOLAC	0.00	19.78
	DOPR. SOLID. ZA X 2020			
3	5550101001392317 192061831 - 5550101001392317;4501521030007;712173;311020;311020;113;0000000;0000000000 /	PALMA STR VL. RANKO ĐOGIĆ S.P.	0.00	19.59
	SOLIDARNOST			
4	5550060029956525 192064128 - 5550060029956525;4500878670008;712173;010920;300920;116;0000000;0000000000 /	PEKARA ILIDŽANKA ZANATSKO UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA VL KOVAČEVIĆ	0.00	17.51
	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
5	5554000019906740 192069552 - 5554000019906740;4403841970006;712173;010920;300920;097;0000000;0000000000 /	AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE "GAMA AA" D.O.O. SREBRENICA	0.00	11.40
	DOP SOLID.			
6	5558000010321097 192061046 - 5558000010321097;4501531690005;712173;011020;311020;113;0000000;0000000000 /	SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE ANIKA VLASNIK MALJUKAN DANKO SP	0.00	8.00
	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
7	5550060050737805 192069585 - 5550060050737805;4508155520009;712173;011020;311020;097;0000000;0000000000 /	AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA "SVJETLOST"	0.00	3.85
	DOP SOL			
8	5551000027727321 192064891 - 5551000027727321;4404029930005;712173;011020;311020;008;0000000;0000000000 /	B-PROM DOO GRADIŠKA	0.00	3.20
	DOP.SOLID.			
9	5550090105404336 192062892 - 5550090105404336;4503945570004;712173;010920;300920;033;0000000;0000000000 /	SAVARDAK UR VL.GOVEDARICA OLIVERA	0.00	2.59
	SOLIDARNOST			

UKUPAN PROMET

0.00

221.60

NOVO STANJE

6,157,748.43

NEISKORIŠĆEN LIMIT

0.00

REZERVISANI IZNOS

0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

0.00

RASPOLOŽIVO

6,157,748.43

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				
562-005-00000202-32	0,00	25,29	5622030589382596/0	sol fonsd
31.10.20 STR STIL ZIVANIC ZELJKO S.P.DERVENTA MILOVANA BJ4500580180008			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 027 0000000000
562-100-80000483-82	0,00	19,69	5622030589361716/0	solidarnost
31.10.20 SAM KOMERC DOO BANJA LUKA KRALJA ALFONSA XIII 4400941050002			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-010-00001026-31	0,00	12,02	5622030589386654/0	DOP SOLID
31.10.20 PRIVREDNO DRUSTVO MINI-MAX COMERC DOO GRADIS4401024850004			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 008 0000000000
562-099-81393630-32	0,00	7,82	5622030589383331/0	dop. za solidarnost
31.10.20 ZAVRSNI RADOVI EKOFAS S.P. VELIBOR MUZDEKIC KC.4510260550007			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 053 0000000000
562-099-81400765-64	0,00	7,82	5622030589384048/0	dop. za soli.
31.10.20 RESTORAN MILA MI SLADJANA FILIPOVIC S.P. KOTOR \4510297800003			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 053 0000000000
562-010-00000688-75	0,00	6,70	5622030589391100/6066	SOLIDARNOST
31.10.20 ZANATSKA RADNJA LIMONT BAHTIJAREVIC ELVIS S.P. 4502836400003			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 008 0000000000
562-012-00000607-26	0,00	6,14	5622030589391991/0	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
31.10.20 TR DIS , VL. SLOBODANKA DJUROVIC, S.P. I. N. SARAJEV\4501507800002			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 088 0000000000
562-005-00001488-54	0,00	6,11	5622030589391262/0	SOL FOND
31.10.20 GRMEC STZR PREDRAG VRACEVIC S.P. DERVENTA KNIN\4500629450006			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 027 0000000000
562-099-00002686-02	0,00	5,79	5622030589386987/0	UPL NYAK ZA SOL 10/20
31.10.20 POP-PROGRES DOO -LAKTASI JAKUPOVCI BB 78250 L\4401176520000			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 056 0000000000
562-099-00006498-12	0,00	5,48	5622030589386963	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
31.10.20 ZOKI-MERC DOO 16.KNONB 98 BANJA LUKA,78000			4401141060006	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 002 0000000000
562-005-80684475-43	0,00	5,33	5622030589389910/0	SOLIDARNI POREZ
31.10.20 SARA STR DERVENTA SRPSKE VOJSKE 95 74400 DERVEN\4506860190007			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 027 0000000000
562-010-80934282-90	0,00	5,31	5622030589146529	Uplata za fond solidarnosti LD X/20
31.10.20 SAMARDZIJA DOO GRADISKA			4403213140002	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 008 0000000000
562-010-00001325-07	0,00	4,85	5622030589385654	UPLATA DOP.ZA SOLIDARNOST ZA OKTOBAR 2020
31.10.20 TERMoeLEKTRO-NS DOO AVDE CUKA BB GRADISKA, 784401045180009			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 008 0000000000
562-099-81363587-48	0,00	3,92	5622030589388367/0	dop. za solidarnost
31.10.20 KAFE BAR CAFE FARAON SLADJANA RALJIC S.P. KOTO\4510104420004			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 053 0000000000
562-010-00002929-45	0,00	3,25	5622030589389987/0	FOND
31.10.20 TR MADONNA DJUKIC GORAN S.P. SRBAC MOME VIDOV\4503329930005			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 095 0000000000
562-099-00001432-78	0,00	2,87	5622030589383620/0	FOND SOLID
31.10.20 VEGAS AREZINA ZLATKO SP BULEVAR VOJVODE ZIVC\4502287890001			712173	01/09/20 30/09/20 0000000 002 0000000000
562-099-81330090-47	0,00	2,82	5622030589390287/0	SOLID
31.10.20 DSM ELEKTRUS DOO KOTOR VAROS MILOSA OBRENO\4404019970009			712173	31/10/20 31/10/20 0000000 053 0000000000
562-010-00001095-18	0,00	2,60	5622030589164331/0	dop solid
31.10.20 EL-COMPANY D.O.O. GRADISKA N.TOPOLA BB 78400 GR\4401034220009			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 008 0000000000
562-008-81607279-58	0,00	2,59	5622030589384377/0	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
31.10.20 ZANATSKA RADNJA M?G GORAN BOLJANOVIC S.P. BILE\4511465570007			712173	01/10/20 31/10/20 0000000 006 0000000000
562-005-00003645-82	0,00	2,32	5622030589390965/0	SOL FOND
31.10.20 UKRINA SPORTSKO RIBOLOVNO DRUSTVO KRALJA PET\4400159810006			712173	31/10/20 31/10/20 0000000 027 0000000000
562-012-00003141-87	0,00	2,22	5622030589391939/0	FOND SOLIDARNOSTI
31.10.20 OPSTINSKA ORG. CRVENOG KRSTA ISTOCNA ILIDZA TR\4401462530004			712173	01/09/20 31/10/20 0000000 085 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

1

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Racun Naziv racuna	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Podaci za uplate javnih prihoda				
562-009-80945644-03	0,00	2,20	5622030589162213/0	fon
31.10.20 DR GUSIC ZU SPECIJALISTICKA AMBULANTA INTERNE			M4403223290002	712173 31/10/20 31/10/20 0000000 119 0000000000
562-099-80663999-23	0,00	1,97	5622030589383675/0	dop. za sol.
31.10.20 ROSTILJNICA KOD LJUBICE, S.P. DAMJAN TEPIC KOTOR			4506735700001	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 053 0000000000
562-007-00005255-04	0,00	1,92	5622030589385044/0	solidarnost 10/20
31.10.20 JEZ UGOSTITELJSKA RADNJA MILORAD JEZ S.P. NOVI G			4504336760006	712173 31/10/20 31/10/20 0000000 011 0000000000
562-006-00002416-34	0,00	1,42	5622030589177167/6049	uplata doprinosa
31.10.20 AUTOPREVOZNIK-PECIKOZA DARKO VISEGRAD S. SIND			4501517430009	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 113 0000000000
562-005-81518833-54	0,00	1,42	5622030589388218/0	SOLID
31.10.20 FITNES CENTAR M JOVICA MISIC S.P. DOSITEJA OBRAD			4510956260003	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 064 0000000000
562-006-81146905-95	0,00	1,42	5622030589388424/6064	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
31.10.20 KALATE STR VL.VELJOVIC SNJEZANA S.P. VOJVODE STE			4508785890009	712173 31/10/20 31/10/20 0000000 113 0000000000
562-099-81311804-03	0,00	1,37	5622030589182141/0	SOL
31.10.20 MILINKOVIC MG DOO LAKTASI MAGLAJANI BB 78255 AI			4403976710004	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 056 0000000000
562-099-81183278-06	0,00	1,30	5622030589187092/0	DOPR ZA SOLID 10/20
31.10.20 MT LIMARIJA PD MILAN TRIVIC SP LAKTASI MIRE CIKO			4508998880007	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 056 0000000000
562-010-00002637-48	0,00	1,30	5622030589389918/0	FOND
31.10.20 TONA-KOMERC DOO SRBAC UL .MOME VIDOVICA 35 784440			1251670004	712173 01/08/20 31/08/20 0000000 095 0000000000
562-010-00000176-59	0,00	1,30	5622030589391348/6067	SOLIDARNOST
31.10.20 FRIZERSKI SALON TALIIA S.P. NATASA GVOZDEN GRAD			4502766940005	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 008 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
550.271,31	0,00	156,56	550.427,87	

NAPOMENA:

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

IZVOD:229

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.10.2020 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
4.402.086,33 KM	0,00 KM	3,85 KM	4.402.090,18 KM	0	1

Dodijeljen okvirni kredit	0,00 KM
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00 KM
Rezervacija (CMS) kartice:	0,00 KM
Rezervacije platnog prometa:	0,00 KM
Raspoloživa sredstva	4.402.090,18 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	STOM.AMB.DR.KALAMANDA DAJANA, UL.NIKOLE PAŠIĆA 48, BANJA LUK 5710100000248093	Komercijalna banka ad 31.10.2020	0,00	3,85	35	[N:4404052670002 VU:0 VP:712173 PO:2020.10.01 PD:2020.10.31 O:002 B:0000000] Po	0000000000	17900183546001 (2) Agencija Centar 1

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	3,85
--------------------	------	------

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.