

IZVOD BR. 296

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

19.12.2020



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 6,432,473.61

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070054558877 196130586 - 5550070054558877;4403512300008;712173;011120;301120;008;0000000;0000000000 /	"BERS" DOO SOLIDARNOST	0.00	14.79
2	5550010012703283 196181449 - 5550010012703283;4403035610008;712173;011120;301120;109;0000000; /	TIM PETROL DOO UGLJEVIČKA OBRIJEŽ POS DOPR SOLID PO OSNOVU NETO PLATE	0.00	2.60
3	5550010012604440 196181337 - 5550010012604440;4501385930007;712173;011120;301120;059;0000000; /	BOR RADIVOJE JOVIĆ S.P. TOBUT DOPR ZA SOLID	0.00	2.60
4	5550010003988706 196131988 - 5550010003988706;4400450150005;712173;011020;311020;109;0000000; /	OPŠTINSKI FUDBALSKI SAVEZ UGLJEVIK DOPR ZA SOLID	0.00	1.99
5	5557000043761121 196132610 - 5557000043761121;4511014050000;712173;011200;301120;089;0000000;0000000000 /	PREDUZETNIČKA RADNJA ARHING DESIGN MILENKO GOLIJANIN S.P. PALE SREDSTVA SOLIDARNOSTI	0.00	1.60
6	5550070004022071 196181657 - 5550070004022071;4504036880000;712173;010920;300920;074;0000000;0000000000 /	TRGOVAČKA RADNJA BRACO VLASNIK S.P. STAKIĆ SLAĐANA PRIJEDOR DIJA I LIJE 9/2020	0.00	1.40

UKUPAN PROMET 0.00 24.98

NOVO STANJE 6,432,498.59

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 6,432,498.59

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 ce se smatrati da ste saglasni sa predocenim stanjem i promjenama na racunu. Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je besplatan info telefon 080050011.

Vaša Nova banka

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 19.12.2020

Racun: 562-099-81438413-28

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE OBOLJENJA STANJA

Racun	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake				
Naziv racuna	Podaci za uplate javnih prihoda							
562-007-81541623-68	0,00	4,00	5622035492515975/0	UPL SOLID				
19.12.20 VEROS ZELJKO SVJETLICA S.P. NOVI GRAD DONJI RAKA			4511114430004	712173	19/12/20	19/12/20	0000000	011 0000000000
562-002-81272510-30	0,00	3,93	5622035492513685/0	DOPRINOSI				
19.12.20 SIRANA MILANKOVIC DONJI PALACKOVCI DALIBOR MII			4509523630002	712173	01/07/20	31/07/20	0000000	075 0000000000
562-002-81272510-30	0,00	3,56	5622035492513309/0	DOPRINOSI				
19.12.20 SIRANA MILANKOVIC DONJI PALACKOVCI DALIBOR MII			4509523630002	712173	01/08/20	31/08/20	0000000	075 0000000000
562-002-81272510-30	0,00	2,62	5622035492513384/0	DOPRINOSI				
19.12.20 SIRANA MILANKOVIC DONJI PALACKOVCI DALIBOR MII			4509523630002	712173	01/04/20	30/04/20	0000000	075 0000000000
562-099-81050999-16	0,00	1,32	5622035492508469/0	dop. za solidarnost				
19.12.20 KNJIGOVODSTVENI SERVIS BLAGOJEVIC S.P. BLAGOJE			4506178070008	712173	01/11/20	30/11/20	0000000	053 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje					Stanje racuna	
936.518,18	0,00	15,43					936.533,61	

NAPOMENA:

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

IZVOD:269

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.12.2020 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
4.133.341,56 KM	0,00 KM	1,87 KM	4.133.343,43 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	4.133.343,43 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	Butik A & K Mirjana Đukanović s.p. Gradi, Vidovdanska bb. GR 571020000048850	Komercijalna banka ad 19.12.2020	0,00	1,87	35	[N:4502935210003 VU:0 VP:712173 PO:2020.11.01 PD:2020.11.30 O:008 B:0000000] Po	000000000	93500113435001 (2) Filijala Gradiška

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	1,87
--------------------	------	------

Iskorištite posebnu ponudu kredita za preduzetnike, mikro i mala preduzeća sa rokom otplate do 60 mjeseci! Uz brzu i jednostavnu proceduru dođite do potrebnih sredstava za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, izvoza, refinansiranje obaveza u drugim bankama ili za druge namjene u skladu sa Vašim potrebama.