

IZVOD BR. 302

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

26.12.2020



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 6,535,045.28

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550060000755548 196870455 - 5550060000755548;4400265170008;712173;011120;301120;015;0000000;0000000000 / UPL ZAFOND SOLIDARNOSTI 11/20	GAMA PROM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU	0.00	24.13
2	5551000046980075 196826688 - 5551000046980075;4511290910004;712173;261220;261220;002;0000000;0000000000 / UPLATA SOLIDARNOSTI	ŠKOLARAC DEJAN ERIĆ SP BANJA LUKA	0.00	17.16
3	5552000046585914 196867244 - 5552000046585914;4403407420006;712173;011220;311220;067;0000000;0000000000 / UPLATA 0.25 ZA II DIO REGRESA	JU KSC PETAR KOČIĆ MRKONJIĆ GRAD	0.00	6.30
4	5553000048405487 196864088 - 5553000048405487;4511384140008;712173;011220;311220;064;0000000;0000000000 / SOLID	JAVNI PREVOZ MD DANILO MATIČIĆ SP MODRIČA	0.00	1.42
5	5551000047874318 196867087 - 5551000047874318;4511357920000;712173;261220;261220;007;0000000;0000000000 / DOPRIN SOLIDARN	AUTOLIMARSKO-LAKIRERSKA RADNJA MB MIRA MATARUGA S.P. KOZARSKA DUBICA	0.00	1.33

UKUPAN PROMET 0.00 50.34

NOVO STANJE 6,535,095.62

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 6,535,095.62

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

Postovani,

Obavjestavamo Vas da ce 31.12.2020.godine, poslovnice Nove banke a.d Banja Luka raditi do 12.00 casova.

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je dva radna dana, nakon cega ce se smatrati da ste saglasni sa predocenim stanjem i promjenama na racunu.Za dodatne informacije na raspolaganju smo Vam putem besplatnog info telefona 080050011.

Zelimo Vam srecne praznike!

Vasa Nova banka

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 26.12.2020

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				
562-010-81260414-36	0,00	94,72	5622036192994344	uplata sredstava solidarnosti za XI 2020
26.12.20 TAT-COM DOO SRBAC			4403491970008	712173 01/11/20 30/11/20 0000000 095 0000000000
562-009-81332147-32	0,00	60,00	5622036192993611	Sredstva solidarnosti
26.12.20 BT-AUTO ZANATSKA RADNJA LAZAREVIC SVETLANA S.			4509885540001	712173 01/01/19 31/12/20 0000000 119 0000000000
562-009-81230558-25	0,00	30,00	5622036192993537	sredstva solidarnosti
26.12.20 AUTO-MOST TR RISTIC DUSAN S.P.SREBRENICA			4509284890005	712173 01/01/19 31/12/20 0000000 097 0000000000
562-099-80646534-38	0,00	15,06	5622036192977361/0	Solidarnost X/20
26.12.20 ZANATSKA RADNJA DEKOR DRAGAN RUZICIC S.P. CELI			4506622330003	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 025 0000000000
562-002-81256313-24	0,00	7,32	5622036192982087/0	upl dopr
26.12.20 ORTAK AG DOO PRNJAVOR DONJI VIJACANI BB 78430			PI4403851000005	712173 01/09/20 30/09/20 0000000 075 0000000000
562-011-81444031-96	0,00	5,03	5622036192977599	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST,DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE DJECE
26.12.20 UDRUZENJE ZA POMOC MENTALNO NEDOVO DJURE JA			4400203900000	712173 01/11/20 30/11/20 0000000 064 0000000000
562-099-00002667-59	0,00	4,87	5622036192976595/0	DOPR ZA SOLID 12/20
26.12.20 VETERINARSKA AMBULANTA SA APOTEKOM KRNETA			4401138600008	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 056 0000000000
562-010-00002559-88	0,00	4,26	5622036192974988	DOPRINOS SOLIDARNOSTI
26.12.20 TRGOMEHANIKA DOO SRBAC			4401249000000	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 095 0000000000
562-006-81552483-32	0,00	3,22	5622036192978696/8748	doprinos za solidarnost
26.12.20 KAFE BAR SPORT DANIJELA INDJIC S.P. VISEGRAD TRG			4511199240004	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 113 0000000000
562-012-00002820-80	0,00	1,30	5622036192975565/0	UPL.POS DOPRINOSA
26.12.20 GRAD.ORG.SLIJEPIH I SLABOVIDNIH ISTOCNO SARAJEV			4400552580004	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 085 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
964.659,41	0,00	225,78		964.885,19

NAPOMENA:

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