

IZVOD BR. 11

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

16.01.2021



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 6,704,745.97

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5553000011625512 198170049 - 5553000011625512;4403682990009;712173;010720;311220;138;0000000;0000000000 /	MEDIKO VET DOO OSTRUZNA DONJA BB DOBOJ	0.00	50.17
	15-01-2021 UPLATA POSEBNOG DOPRINOSA SOLIDARNOSTI			
2	5550010012703283 198171966 - 5550010012703283;4403035610008;712173;011220;311220;109;0000000; /	TIM PETROL DOO UGLJEVIČKA OBRIJEŽ	0.00	2.60
	POS DOPR ZA SOLID			
3	5550070021684316 198209639 - 5550070021684316;4401207690006;712173;011220;311220;075;0000000;0000000000 /	SRD UKRINSKI CVIJET	0.00	2.01
	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
4	5558000035089465 198212203 - 5558000035089465;4404203120000;712173;010820;310820;113;0000000;0000000000 /	ART DINAMIK DOO VIŠEGRAD	0.00	1.95
	SOLIDARNOST			
5	5550020053156696 198172480 - 5550020053156696;4508417150003;712173;011220;311220;088;0000000;0000000000 /	"FOTO NIKON M" SAMOSTALNA ZANATSKA FOTOGRAFSKA RADNJA	0.00	1.52
	POS DOP ZA SOL			
6	5558000030294852 198172314 - 5558000030294852;4510110230004;712173;011220;311220;113;0000000;0000000000 /	CAFFE BAR FENIKS SP PETAR ŽIVKOVIĆ	0.00	1.42
	SOLIDARNOST			
7	5550100027769755 198173694 - 5550100027769755;4507337850008;712173;011220;311220;113;0000000;0000000000 /	BIFE MAX VL. MARKOVIĆ SLAVIŠA S.P.	0.00	1.42
	SOLIDARNOST			
8	5551000048556713 198169234 - 5551000048556713;4404521500008;712173;011020;311020;002;0000000;0000000000 /	AS EURO KONCEPT DOO	0.00	0.66
	solidarnost			
9	5551000048556713 198169213 - 5551000048556713;4404521500008;712173;010920;300920;002;0000000;0000000000 /	AS EURO KONCEPT DOO	0.00	0.66
	solidarnost			
10	5551000048556713 198169230 - 5551000048556713;4404521500008;712173;010820;310820;002;0000000;0000000000 /	AS EURO KONCEPT DOO	0.00	0.66
	solidarnost			

UKUPAN PROMET 0.00 63.07

NOVO STANJE 6,704,809.04

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 6,704,809.04

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 cega ce 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				
562-099-81546616-78	0,00	9,75	5622101694281990/9557	SOLIDARNOST 12 MJESEC
16.01.21 BELLUNO ZLATKO DRAGUSIC SP BANJA LUKA RADOSLAVI			4511172470008	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 002 0000000000
562-008-81442653-12	0,00	2,10	5622101694273542/0	upl
16.01.21 FRIZERSKI SALON GARNIER, S.P. CEKLIC SLAVICA SKVE			4504250880009	712173 16/01/21 16/01/21 0000000 069 0000000000
562-008-00001347-39	0,00	2,10	5622101694273530/0	upl
16.01.21 FARMA LUKA S.P. VL ZUROVAC MILAN APATINSKA 5 88			4504462550009	712173 16/01/21 16/01/21 0000000 069 0000000000
562-011-81076700-72	0,00	1,40	5622101694282030/0	POSEBAN DOPR.
16.01.21 TAXI ILIC, ZIVKO ILIC S.P. DOBRINJA 66 74480 MODRICA			4508408750006	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 064 0000000000
562-012-80648263-84	0,00	1,33	5622101694285256/0	FOND SOLIDAR
16.01.21 KULT KAFE SUR VL ANDREA LALE VOJ RADOMIRA PU			4506603380008	712173 16/01/21 16/01/21 0000000 088 0000000000
562-099-81460461-38	0,00	1,31	5622101694274991	SOLIDARNOST
16.01.21 CRIP DOO			4404300590002	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 002 0000000000
562-007-80740754-82	0,00	1,30	5622101694275906/0	uplata dopr za solid decembar
16.01.21 DMG UGOSTITELJSKA RADNJA VL.S.P. GLAMOCANIN DF			4507098410009	712173 16/01/21 16/01/21 0000000 074 9074407491
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.131.529,59	0,00	19,29	1.131.548,88	

NAPOMENA:

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

IZVOD: 9

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.01.2021 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
3.844.462,39 KM	0,00 KM	6,61 KM	3.844.469,00 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	3.844.469,00 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	ZU SA BAROMED, DR.LEVIJA 2, TREBINJE 5710800000113519	Komercijalna banka ad 16.01.2021	0,00	6,61	35	[N:4404260860001 VU:0 VP:712173 PO:2021.01.16 PD:2021.01.16 O:107 B:0000000] Po	0000000000	80411244135001 (2) Filijala Trebinje

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	6,61
--------------------	------	------

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.