

IZVOD BR. 17

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

23.01.2021



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 6,780,280.49

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550060000345917 198884466 - 5550060000345917;4400254130004;712173;011220;311220;119;0000000;0000000000 / SOLIDAR	"TRIO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZVORNIK	0.00	55.64
2	5550060000776694 198883812 - 5550060000776694;4500766360006;712173;011220;311220;119;0000000;0000000000 / DOP ZA SOLID	AVALA UGOSTITELJSKA RADNJA VL STJEPANOVIĆ SLOBODAN	0.00	7.80
3	5559000007395430 198881404 - 5559000007395430;4508811050006;712173;011120;301120;033;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	UR PLANINKA VL S.P. PREDRAG KOPRIVICA	0.00	2.59
4	5550020147534980 198823370 - 5550020147534980;4401765270005;712173;011020;311020;094;0000000;9081001472 / BOGDANOVIĆ ZLATKO FOND ZA LIJ DJECE 10/2020	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA SOKOLAC	0.00	1.58

UKUPAN PROMET 0.00 67.61

NOVO STANJE 6,780,348.10

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 413.87

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 6,779,934.23

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjericilac	Iznos

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjericilac	Iznos
198806999	1613000083216161	MARINKOVIĆ MIROSLAV	410.72

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

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 23.01.2021

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	
562-099-81538691-88	0,00	4,69	5622102394714377	Fond solidarnosti za period 12/2020
23.01.21 ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA DR.MAGLAJLIC BANJ			4403367610001	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 002 0000000000
562-100-80001099-77	0,00	4,53	5622102394710459	Uplata doprinosa za lijec.djece u inostr.
23.01.21 SKRBIC DOO POTOCI ISTOCNI DRVAR			4401332080007	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 105 0000000000
562-007-81541623-68	0,00	4,00	5622102394708850/0	solidarnost
23.01.21 VEROS ZELJKO SVJETLICA S.P. NOVI GRAD DONJI RAKA			4511114430004	712173 23/01/21 23/01/21 0000000 011 0000000000
562-006-00000608-26	0,00	2,72	5622102394724781/9830	DOPR
23.01.21 SZTR FOTOKOPIRNICA TAMARA VL. KONJOKRAD VLAD			4501535170006	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 113 0000000000
562-099-81581938-36	0,00	1,61	5622102394716046/0	dopr za solidarnost 12/20
23.01.21 SAFRAN DUSKA KIKLIC SP BANJA LUKA SLOBODANA K			4511334040002	712173 23/01/21 23/01/21 0000000 002 0000000000
562-099-80784827-28	0,00	1,50	5622102394713855/0	sredstva solidarnosti
23.01.21 KUKIC TUNING-KUKIC SINISA SP, B LUKA ILIJE SMILJAN			4507310650007	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 002 0000000000
562-099-00017819-96	0,00	1,42	5622102394715373	DOP.ZA FOND SOLIDARNOSTI 12/2020
23.01.21 M-ART SP BATINAR MILANKA , B LUKA			4504948290009	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 002 0000000000
562-099-81460461-38	0,00	1,31	5622102394709315	SOLIDARNOST
23.01.21 CRIP DOO			4404300590002	712173 01/11/20 30/11/20 0000000 002 0000000000
562-008-81461302-34	0,00	0,65	5622102394726055/0	POS DOPR
23.01.21 BUTIK SENSO UNICO RADA RADEVIC S.P. BILECA OBILI			4510631710002	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 006 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.167.334,55	0,00	22,43	1.167.356,98	

NAPOMENA:

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

IZVOD: 15

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.01.2021 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
3.892.979,64 KM	0,00 KM	30,60 KM	3.893.010,24 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	3.893.010,24 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 dr BRDAR Banja Luka, Braće Podgornika 85, BANJA LUKA 5710100000087364	Komercijalna banka ad 23.01.2021	0,00	30,60	35	[N:4403250930005 VU:0 VP:712173 PO:2021.01.01 PD:2021.12.31 O:002 B:0000000] UP	0000000000	93900075071001 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	30,60
--------------------	------	-------

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.