

IZVOD BR. 23

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

30.01.2021



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

6,859,358.34

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550101001392317 199508925 - 5550101001392317;4501521030007;712173;011220;311220;113;0000000;0000000000 /	PALMA STR VL. RANKO ĐOGIĆ S.P. DOPRINOS ZA SOLIDARNOST	0.00	19.59
2	5550020101432820 199508026 - 5550020101432820;4400241310003;712173;010121;310121;094;0000000;0000000000 /	"SREDNJE-TRANS" D.O.O. SOKOLAC DOP SOLID ZA 1/21	0.00	15.88
3	5550020054013109 199478674 - 5550020054013109;4508482480002;712173;010121;310121;085;0000000;0000000000 /	NOTAR ĐORDA SAMOJKO DOPR. ZA SOLID.	0.00	9.78
4	5550010000381858 199513464 - 5550010000381858;4400399700003;712173;010121;310121;005;0000000;0000000001 /	EXCALIBURA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BIJELJINA uplata fond solidarnosti 01/2021	0.00	8.03
5	5550060019572772 199478477 - 5550060019572772;4402131710009;712173;011220;311220;119;0000000;0000000000 /	D.O.O. MOZIS ČELOPEK ZVORNIK SREDSTVA SOLIDARNOSTI	0.00	7.11
6	5551000035128906 199476171 - 5551000035128906;4510433910004;712173;010121;310121;002;0000000;0000000000 /	POTPIS ŽIVKA PANIĆ SP BANJA LUKA UPL POSEB, DOP ZA SOLID.	0.00	6.89
7	5551000034941211 199505313 - 5551000034941211;4404210840000;712173;011220;311220;002;0000000;0000000000 /	PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU DANILO BANJA LUKA Poseban doprinos za solidarnost	0.00	6.75
8	5550070020970202 199512968 - 5550070020970202;4402377980005;712173;010121;310121;002;0000000;0000000000 /	E-SSB DOO BANJA LUKA SRED SOLID	0.00	4.16
9	5550060000792893 199510198 - 5550060000792893;4400297530006;712173;010121;300121;097;0000000;0000000000 /	OMLADINSKA ZADRUGA GUBER CRNI UPL SOLIDARNOSTI	0.00	3.24
10	5550090105404336 199508480 - 5550090105404336;4503945570004;712173;011220;311220;033;0000000;0000000000 /	SAVARDAK UR VL.GOVEDARICA OLIVERA DOPR ZA SOLID	0.00	2.59
11	5550000000000000 199510239 - 5550000000000000;2808975123000;712173;010121;310121;094;0000000;9081001472 /	BORISLAV TODIĆ FOND ZA LIJEČENJE DJECE 01/2021	0.00	1.88
12	5550000000000000 199510295 - 5550000000000000;2808975123000;712173;010221;280221;094;0000000;9081001472 /	BORISLAV TODIĆ FOND ZA LIJEČENJE DJECE 02/2021	0.00	1.88
13	5550000000000000 199511298 - 5550000000000000;2203968180873;712173;010121;310121;094;0000000;9081001472 /	SPASOJEVIĆ DUŠAN FOND ZA LIJEČENJE DJECE 01/2021	0.00	1.58
14	5550000000000000 199511268 - 5550000000000000;2203968180873;712173;010221;280221;094;0000000;9081001472 /	SPASOJEVIĆ DUŠAN FOND ZA LIJEČENJE DJECE 02/2021	0.00	1.58
15	5553000043261771 199509607 - 5553000043261771;4510969240001;712173;011220;311220;103;0000000;0000000000 /	PICERIJA GOJA MILADINKA VIDOVIC SP STEVANA SINDJELICA BB TESLIC 24-05-2019 SOLIDARNOST 12/20	0.00	1.38
16	5554000028400642 199477109 - 5554000028400642;4401765270005;712173;010121;310121;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA JEREMIĆI GLIGIĆ DUŠKO FOND ZA LIJEČENJE DJECE 2/2021	0.00	0.71
17	5554000028400642 199477016 - 5554000028400642;4401765270005;712173;010121;310121;094;0000000;9081001472 /	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA JEREMIĆI GLIGIĆ DUŠKO FOND ZA LIJEČENJE DJECE 1/2021	0.00	0.71

IZVOD BR. 23

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

30.01.2021



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 6,859,358.34

RAČUN PARTNERA RBR.	NAZIV PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
------------------------	---	-----------	-----------

UKUPAN PROMET 0.00 93.74

NOVO STANJE **6,859,452.08**

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO **6,859,452.08**

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				
562-099-00013538-38	0,00	34,32	5622103095466314/0	DOPR
30.01.21 AUTOPRAONA LEKSUS PR VL. OSTOJIC PREDRAG			S.P.LA4503059290009	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 056 0000000000
562-099-00000788-70	0,00	34,30	5622103095498434/0	DOPR ZA SOLIDARNOST
30.01.21 UDRUZENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODJACA-MLJEK.			4400936720008	712173 01/01/20 31/12/20 0000000 002 0000000000
562-012-00000018-47	0,00	24,69	5622103095499810/0	DOPRINOSI ZA SOL
30.01.21 TEREX COMPANY D.O.O. I. SARAJEVO IVE ANDRICA			23 4400511630005	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 085 0000000000
562-011-00002332-41	0,00	21,29	5622103095498161	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
30.01.21 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA MODRICA			4400197400008	712173 01/12/20 30/12/20 0000000 064 0000000000
562-011-00002593-34	0,00	18,24	5622103095287456/0	TAKSA
30.01.21 CEVABDZINICA AZUR VL. BAJRAKTAREVIC NATASA,			S.J4506038220000	712173 01/01/21 31/12/21 0000000 013 0000000000
562-010-00002610-32	0,00	11,78	5622103095494378	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30.01.21 PLASTEX DOO VASE PELAGICA 17 SRBAC,78420			4401253880006	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 095 0000000000
562-100-80004717-87	0,00	10,34	5622103095500527/0	SOLIDARNOST
30.01.21 GERMANY SRAF DOO BANJA LUKA IVANA GORANA KO			4401635570007	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 002 0000000000
562-007-00000474-88	0,00	9,34	5622103095296610	FOND SOLIDARNOSTI 01/2021
30.01.21 RADA SZR D.DUGA MEDJA 106 GORNJA LAMOVITA			4501853970003	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 074 0000000000
562-001-00002738-89	0,00	9,06	5622103095490576/0	zuplsr sol 12/20
30.01.21 DEVURA PROMET DOO ROGATICA SERDAR JANKA BB			7:4400609010005	712173 30/01/21 30/01/21 0000000 078 0000000000
562-099-81400765-64	0,00	7,87	5622103095494702/0	dopr splid
30.01.21 RESTORAN MILA MI SLADJANA FILIPOVIC S.P. KOTOR			4510297800003	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 053 0000000000
562-099-00002686-02	0,00	7,15	5622103095498534/0	NAKN ZA SOLID 12/20
30.01.21 POP-PROGRES DOO -LAKTASI JAKUPOVCI BB 78250			LA4401176520000	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 056 0000000000
562-099-81393630-32	0,00	6,56	5622103095495255/0	dopr solid
30.01.21 ZAVRSNI RADOVI EKOFAS S.P. VELIBOR MUZDEKIC			KC4510260550007	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 053 0000000000
562-099-00000025-31	0,00	6,45	5622103095466326	Doprinosi za solidarnost
30.01.21 KINOLOSKI SAVEZ RS B LUKA			4400948060003	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 002 0000000000
562-005-81537011-34	0,00	6,00	5622103095500551/0	UPL ZA SOLIDARNOST
30.01.21 VINOTEKA WINEGBAR , SANJA GOVEDARICA-MITROVI			(4509896660009	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 028 0000000000
562-099-00006598-03	0,00	5,61	5622103095498182/0	UPL SOLID 1/21
30.01.21 EROZIMAT LJUBINKO PEKEZ I SEID DEVOVIC SP			LAKTA4503053170001	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 056 0000000000
562-011-00002910-53	0,00	3,69	5622103095497270/0	TAKSA
30.01.21 ADVOKATSKA KANCELARIJA - BLAGOJEVIC - SAMAC			VI4501452980006	712173 30/01/21 30/01/21 0000000 013 0000000000
562-012-00000187-25	0,00	2,68	5622103095499176/0	SREDSTAV SOLIDAR.
30.01.21 SANJA S.P. VL RADOVIC ZORKA PALE SVETOSAVSKA			B4501636100009	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 089 0000000000
562-008-81566216-57	0,00	2,66	5622103095494711	Solidarnost
30.01.21 NIMIAL DOO BILECA			4404531560009	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 006 0000000000
562-008-00000523-86	0,00	2,61	5622103095466399/0	DOPR
30.01.21 LB RADAN STR BILECA JOVANA RASKOVICA BB 89230			B 4503653360009	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 006 0000000000
562-011-00002212-13	0,00	2,43	5622103095496453/0	12/20
30.01.21 KRISKA TR DRAGOMIR SAVIC S.P. MODRICA JOVANA			D 4500682420003	712173 30/01/21 30/01/21 0000000 064 0000000000
562-099-80663999-23	0,00	1,99	5622103095494757/0	dopr solid
30.01.21 ROSTILJNICA KOD LJUBICE , S.P. DAMJAN TEPIC			KOTOR4506735700001	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 053 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 30.01.2021

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				
562-007-81301127-70	0,00	1,94	5622103095489495/0	uplata dopr za solid 01/21
30.01.21 SAC UGOSTITELJSKA RADNJA VL. S.P. ZECIC ZEHRA MU			4508276660002	712173 30/01/21 30/01/21 0000000 074 0000000000
562-099-81330090-47	0,00	1,50	5622103095499403/0	DOPR ZA SOLIDARNOST 01/2021
30.01.21 DSM ELEKTRUS DOO KOTOR VAROS MILOSA OBRENOV			4404019970009	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 053 0000000000
562-012-00002877-06	0,00	1,50	5622103095490612/0	UPLATA ZA SOLID.XII/20
30.01.21 TRGOVINSKA RADNJA SAN JOVIC BORISLAV S.P. I. ILID			4501573420008	712173 30/01/21 30/01/21 0000000 085 0000000000
562-001-00002206-36	0,00	1,31	5622103095495977/0	DOPR SOLID
30.01.21 LOVACKO UDRUZENJE GLASINAC SOKOLAC DANILA D			4401595920000	712173 01/01/21 30/12/01 0000000 094 0000000000
562-007-00000052-93	0,00	1,31	5622103095495189	UPL.SOLIDARNOSTI 12/20
30.01.21 ALFA I OMEGA SR VOZDA KARADJORDJA 3 PRIJEDOR			4501894140007	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 074 0000000000
562-010-00000176-59	0,00	1,30	5622103095497614/0	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
30.01.21 FRIZERSKI SALON TALIIA S.P. NATASA GVOZDEN GRAD			4502766940005	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 008 0000000000
562-007-00005255-04	0,00	1,30	5622103095467055/0	solidarnost 1/21
30.01.21 JEZ UGOSTITELJSKA RADNJA MILORAD JEZ S.P. NOVI G			4504336760006	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 011 0000000000
562-007-81377239-72	0,00	1,30	5622103095490071/0	uplata dopr za solid januar 2021
30.01.21 MAJSTOROVIC RACUNOVODSTVENI SERVIS S.P. SVETKC			4510173740002	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 074 0000000000
562-008-00003015-79	0,00	1,30	5622103095495799/0	TAKSA
30.01.21 ST GEORGE MOSTAR DOO ZIJEMLJA BB 88280 ISTOCNI M			4401397370002	712173 01/11/20 30/11/20 0000000 136 0000000000
562-010-81389428-24	0,00	0,66	5622103095497759/0	FOND
30.01.21 TRGOVINA NS PLUS NOVICA VUCENOVIC S.P. SRBAC DA			4510232420009	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 095 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.196.645,49	0,00	242,48	1.196.887,97	

NAPOMENA:

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

IZVOD: 21

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.01.2021 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
3.931.538,06 KM	0,00 KM	124,15 KM	3.931.662,21 KM	0	3

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	3.931.662,21 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	KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK a.d.Mrkonjić Gr. Stevana Sinđelića 571060000012649	Komercijalna banka ad 30.01.2021	0,00	113,43	35	[N:4401197280009 VU:0 VP:712173 PO:2021.01.01 PD:2021.01.31 O:067 B:0000000] Po		05902914195001 (2) Filijala Mrkonjić Grad
2	ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA DOLOR DENT, BRANKA MAJSTOROVIĆA 5710100000276902	Komercijalna banka ad 30.01.2021	0,00	9,42	35	[N:4404470320000 VU:0 VP:712173 PO:2021.01.01 PD:2021.12.31 O:002 B:0000000] DO		00104194535001 (2) Centrala
3	AHILEJ VLADEN TOPIĆ S.P. NOVA TOPOLA, SRBAČKI PUT BB, GRADIS 5710200000097932	Komercijalna banka ad 30.01.2021	0,00	1,30	35	[N:4511255090002 VU:0 VP:712173 PO:2020.12.01 PD:2020.12.31 O:008 B:0000000] Po	0	10615920109001 (2) Agencija Aleksandrova

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga:3

Ukupno BAM:	0,00	124,15
--------------------	------	--------

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.