

IZVOD BR. 35

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

13.02.2021



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 6,991,196.66

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070021630481 200590593 - 5550070021630481;4402564820003;712173;010121;310121;011;0000000;0000000000 /	DONG HAI DOO EXPORT-IMPORT	0.00	5.87
	DOPRINOSI SOLIDARNOSTI			
2	5551000019966739 200589707 - 5551000019966739;4403279750006;712173;010121;310121;025;0000000;0000000000 /	ĐURO DOO ČELINAC POSLOVNA JEDINICA KINESKI SHOP ĐURO MRKONJIĆ GRAD	0.00	3.94
	DOPR ZA SOLID PO OSNOVU NETO PLATE			

UKUPAN PROMET 0.00 9.81

NOVO STANJE 6,991,206.47

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 6,991,206.47

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: 13.02.2021

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				
562-099-00011165-76	0,00	43,35	5622104496218639	Solidarnost doprinos
13.02.21 STANISIC DOO ,RIBNIK			4401329700002	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 050 0000000000
562-007-00005136-70	0,00	24,54	5622104496220412	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
13.02.21 SAVIA DOO I.ANDRICA BB NOVI GRAD, 79220			4400895510001	712173 01/02/21 28/02/21 0000000 011 0000000000
562-009-00002879-50	0,00	18,20	5622104496220669	doprinos za lij.djece 01/21
13.02.21 TR GIGO VL VUCINOVIC DRAGAN S.P			4500877430003	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 116 0000000000
562-001-00002755-38	0,00	13,38	5622104496220862	Doprinosi za solidarnost za liječenje djece u inostranstvu za 01/2021
13.02.21 DRAGICEVIC DOO ROGATICA			4400610020006	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 078 0000000000
562-001-00000104-37	0,00	3,90	5622104496229652/0	doprino za fond lijece djec u inostranstvu 12/20
13.02.21 IMEX DOO ROGATICA ZILICINA BB 73220 ROGATICA			4400609520003	712173 13/02/21 13/02/21 0000000 078 0000000000
562-006-00001223-24	0,00	2,72	5622104496220674/921	DOPRINOS
13.02.21 STR MIRA VISEGRAD C.LAZARA BB 73240 VISEGRAD			4501544160005	712173 01/10/20 31/10/20 0000000 113 0000000000
562-006-00001058-34	0,00	1,42	5622104496216776/915	solidarnost
13.02.21 PIJACNA TEZGA VL.TODOROVIC SLOBODANKA S.P. VISE			4501522600001	712173 13/02/21 13/02/21 0000000 113 0000000000
562-099-81557943-47	0,00	1,40	5622104496221209/0	SREDSTAV SOL
13.02.21 DRVNA GALANTERIJA BLAGOJE MLADEN LAKIC S.P. M4511231230008				712173 01/01/21 31/01/21 0000000 067 0000000000
562-007-81347223-07	0,00	1,30	5622104496218014/0	UPL DOP ZA SOLID 01/21
13.02.21 MERMERI I GRANITI ZANATSKA RADNJA S.P. OZREN BIL			4509991900009	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 074 0000000000
562-012-81364754-34	0,00	1,30	5622104496217836/0	dopr solid
13.02.21 D.O.O. POSTKOMPANI BRANKA COPICA 8 71350 SOKOL/			4404016870003	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 094 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.335.812,31	0,00	111,51	1.335.923,82	

NAPOMENA:

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