

IZVOD BR. 41

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

20.02.2021



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 7,036,606.96

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550090026547410 201251230 - 5550090026547410;4401999850005;712173;010121;310121;107;0000000;0000000000 /	PČELARSKA ZADRUGA 'ŽALFIJA' TREBINJE SOLIDARNOST	0.00	5.00
2	5550060000420995 201253680 - 5550060000420995;4400289190000;712173;010121;310121;001;0000000;0000000000 /	BUS DOO MILIĆI SOLID	0.00	1.67

UKUPAN PROMET 0.00 6.67

NOVO STANJE 7,036,613.63

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 7,036,613.63

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: 20.02.2021

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				
562-099-00018827-79	0,00	90,00	5622105196647285	za solidarnost
20.02.21 SILING DOO RIBNIK			4401106820006	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 050 0000000000
562-006-81161414-24	0,00	46,82	5622105196652299/1432	12/20
20.02.21 ANDRICEV KONAK DOO VISEGRAD TRG PALIH BORACA			4403640640008	712173 01/12/20 31/12/20 0000000 113 0000000000
562-011-80358621-36	0,00	44,61	5622105196645619/0	TAKSA
20.02.21 VENERA-PROM D.O.O. SAMAC PUT SRPSKIH DOBROVOI			4402675060008	712173 01/01/21 31/12/21 0000000 013 0000000000
562-012-00003270-88	0,00	31,16	5622105196663032	UPLATA DOPRINOSA ZA SOLIDARNOST 1/21
20.02.21 JZU DOM ZDRAVLJA TRNOVO			4400643380008	712173 01/11/18 30/11/18 0000000 091 0000000000
562-011-00000696-02	0,00	15,60	5622105196661194/0	DOP
20.02.21 TRGOVINSKA-RADNJA MRVICA , DRAGAN DUJKOVIC S.4500662580004				712173 01/01/21 31/12/21 0000000 064 0000000000
562-003-81482783-50	0,00	4,03	5622105196664532/0	dop
20.02.21 MILENA MUSKI I ZENSKI FRIZERSKI SALON MARKOVIC			4509131390003	712173 01/01/21 30/06/21 0000000 119 0000000000
562-011-81444031-96	0,00	3,80	5622105196661992	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST,DIJAGNOSTIKU I LIJECENJE DJECE
20.02.21 UDRUZENJE ZA POMOC MENTALNO NEDOVO DJURE JA:4400203900000				712173 01/12/20 31/12/20 0000000 064 0000000000
562-099-00012193-96	0,00	3,34	5622105196663486/0	FOND 01/21
20.02.21 TD SVE USPJESNO MEDJUNARODNA TRGOVINA EXPORT			4401222220008	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 002 0000000000
562-099-81598456-49	0,00	1,77	5622105196651553/0	sol
20.02.21 ADVOKAT BORIS NOVKOVIC ALEJA SVETOG SAVE BR.7			4511418730004	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 002 0000000000
562-099-81460461-38	0,00	1,31	5622105196645991	SOLIDARNOST
20.02.21 CRIP DOO			4404300590002	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 002 0000000000
562-099-81329222-32	0,00	0,35	5622105196643010	Fond solidarnosti 01-2021
20.02.21 SINERGIJA INVEST DOO BANJA LUKA			4403330530008	712173 01/01/21 31/01/21 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.386.488,33	0,00	242,79	1.386.731,12	

NAPOMENA:

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