

## IZVOD BR. 76

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

03.04.2021



## 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

7,372,389.69

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550020015883961 204894929 - 5550020015883961;4402690290001;712173;010321;310321;094;0000000;0000000000 /	VISOKA ŠKOLA ZA USLUŽNI BIZNIS ISTOČNO SARAJEVO -SOKOLAC	0.00	77.93
2	5550020015911315 204926638 - 5550020015911315;4403191070005;712173;010321;300321;078;0000000;0000000000 /	DMM DOO PLJESEVICA BB ROGATICA	0.00	51.58
3	5550060000476964 204891552 - 5550060000476964;4400264440001;712173;010321;310321;015;0000000;0000000000 /	PROGRES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BRATUNAC	0.00	37.48
4	5554000025172094 204924879 - 5554000025172094;4402817970007;712173;010121;300621;001;0000000;0000000000 /	DOO MAKSIMOVIĆ TRADE MILIĆI	0.00	15.66
5	5550020001433483 204924412 - 5550020001433483;4400605020006;712173;010321;310321;094;0000000;0000000000 /	"BMT-KOMERC" D.O.O. SOKOLAC	0.00	10.40
6	5550010000697011 204926997 - 5550010000697011;4400437210007;712173;010321;310321;005;0000000;0000000000 /	ELEKTRO-KONTAKT DRUŠTVO SA OGRAN.ODGOVORNOŠĆU	0.00	5.40
7	5551000031237169 204925188 - 5551000031237169;4510164320009;712173;030421;030421;002;0000000;0000000000 /	ZANATSTVO I TRGOVINA ROSES OLJA JANKOVIĆ SP BANJA LUKA	0.00	3.27
8	5553000008216738 204925500 - 5553000008216738;4508128120007;712173;010321;310321;028;0000000;0000000000 /	MJENJAČNICA ĐURIĆ S.P.Đ.M. DOBOJ	0.00	3.02
9	5550090000485256 204893235 - 5550090000485256;4503685130005;712173;010321;310321;033;0000000;0000000000 /	LABEL STR VL LALOVAC VLADIMIR	0.00	2.60
10	5554000025960122 204895982 - 5554000025960122;4403974850003;712173;010321;310321;116;0000000;0000000000 /	DŽEBO D.O.O. VLASENICA	0.00	1.62
11	5550060019512341 204892973 - 5550060019512341;4504993750002;712173;010321;310321;116;0000000;0000000000 /	LJEKOBILJE TRGOVINSKA RADNJA VLASNIK KREZOVIĆ LJUBICA SAMOSTALNI PREDUZE	0.00	1.50
12	5550070004022071 204894498 - 5550070004022071;4504036880000;712173;011220;311220;074;0000000;0000000000 /	TRGOVAČKA RADNJA BRACO VLASNIK S.P. STAKIĆ SLADANA PRIJEDOR	0.00	1.40
13	5551000033619392 204895611 - 5551000033619392;4510289450001;712173;010321;310321;002;0000000;0000000000 /	FRANAK DUŠICA RAČIĆ SP BANJA LUKA	0.00	1.31
14	5551000047154481 204924840 - 5551000047154481;4511303080006;712173;010321;310321;002;0000000;0000000000 /	SHINE JEWELRY & WATCHES MILJAN REGOJEVIĆ SP BANJA LUKA	0.00	1.30
15	5550000045110159 204927478 - 5550000045110159;4511153250005;712173;010121;310121;109;0000000; /	J-AMANS CVIJA JOVANOVIĆ S.P. UGLJEVIK	0.00	1.30

## UKUPAN PROMET

0.00

215.77

## NOVO STANJE

7,372,605.46

## NEISKORIŠĆEN LIMIT

0.00

## REZERVISANI IZNOS

0.00

## DOSPJELA POTRAŽIVANJA

0.00

## RASPOLOŽIVO

7,372,605.46

## NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

## NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos

**IZVOD BR. 76**

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU

03.04.2021

**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** 7,372,389.69

<b>RAČUN PARTNERA RBR.</b>	<b>NAZIV PARTNERA</b>	<b>ZADUŽENJE</b>	<b>ODOBRENJE</b>
<b>REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE</b>			

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 računu. 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				
562-002-81251715-44	0,00	125,77	5622109399895425	FOND SOLIDARNOSTI ZA MART
03.04.21 TOPINOX DOO KARAC BB PRNJAVOR		4403832470009	712173	01/03/21 30/03/21 0000000 075 0000000000
562-003-81074438-72	0,00	38,71	5622109399885632	DOP SOLIDARNOSTI
03.04.21 BIOSIMES DOO SEMBE. INDUSTRIJA MESA VRSANI BB V.4403333390002		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 005 0000000000
562-099-00018306-90	0,00	27,22	5622109399881038	Fond Solidarnosti Za 03/21
03.04.21 BUNIC-COMPANY DOO		4400902740000	712173	01/03/21 31/03/21 0000000 002 0000000000
562-099-80729376-26	0,00	23,68	5622109399895304	UPLATA ZA LECENJE DJECE 03/2021
03.04.21 HAJDUCKE VODE DOO SOLILA BB, PRIBINIC PRIBINIC.744402927720006		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 103 0000000000
562-005-00003795-20	0,00	22,66	5622109399884491/0	DOPRINOS
03.04.21 MP GAMA DOO DERVENTA LUG 169 74400 DERVENTA		4400144620006	712173	01/03/21 31/03/21 0000000 027 0000000000
562-009-81107493-38	0,00	12,18	5622109399892462/0	solidranost 03/21
03.04.21 MATIX DOO ZVORNIK KARAKAJ BB 75400 ZVORNIK		4403525620001	712173	01/03/21 31/03/21 0000000 119 0000000000
562-005-00001716-49	0,00	9,28	5622109399894212	Poseban doprinos
03.04.21 GRIJANJE-S LJUBOMIR SAVIC S.P. DERVENTA		4500640930001	712173	01/03/21 31/03/21 0000000 027 0000000000
562-099-81311535-34	0,00	8,96	5622109399884371/0	sol
03.04.21 RD SUSIC DRAGOSLAV SP BANJA LUKA BRACE PODGOR4504528910001		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 002 0000000000
562-008-80261812-95	0,00	7,80	5622109399885057/0	TEKUCI GRANTOVI
03.04.21 AUTODIJELOVI SERVIS R-TRADE VL JOKANOVIC RADE 54505776860009		712173	03/04/21	03/04/21 0000000 107 0000000000
562-099-80896182-31	0,00	7,21	5622109399894881/0	fond solid 3/21
03.04.21 SETKIC DOO LAKTASI OMLADINSKA 143 78250 LAKTASI 4403170820004		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 056 0000000000
562-099-00007087-88	0,00	6,91	5622109399893349/0	UPL DOP ZA SOLIDARNOST 03/21
03.04.21 AGRO MG D.O.O. MRKONJIC GRAD STEVANA SINDJELIC4401195580005		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 067 0000000000
562-010-81113452-57	0,00	6,48	5622109399894517/0	fond
03.04.21 TR SM SAVIC DRAGOMIR SAVIC S.P. SRBAC ZDRAVKA C 4503317680003		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 095 0000000000
562-099-81083354-48	0,00	5,67	5622109399896109	Dop solidarnosti za djecu
03.04.21 BAGAT GORAN MILEKIC SP BANJA LUKA		4508439390008	712173	01/03/21 31/03/21 0000000 002 0000000000
562-099-81606326-10	0,00	5,50	5622109399883130/0	dop sol 03/21
03.04.21 RIBNJAK AD PRNJAVOR - U STECAJU UKRINSKI LUG BB 4401224350006		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 075 0000000000
562-099-00018471-80	0,00	4,85	5622109399896374	dopr.solidar za djecu 3/21
03.04.21 LUKA GORAN MILEKIC SP BANJA LUKA		4505350880002	712173	01/03/21 31/03/21 0000000 002 0000000000
562-099-80978832-13	0,00	4,61	5622109399884220/0	DOP. ZA SOLIDARNOST
03.04.21 ZDRAVSTVENA USTANOVA STOMATOLOSKA AMBULAN4403256200009		712173	01/02/21	28/02/21 0000000 053 0000000000
562-009-80583497-44	0,00	4,10	5622109399885479	doprinos solidarnosti
03.04.21 AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENO RACUNOVOSTVENE 14506450700008		712173	01/04/21	30/04/21 0000000 119 0000000000
562-099-80648412-30	0,00	3,26	5622109399883212/0	sol
03.04.21 CEDO CEDO ZIVKOVIC SP BANJA LUKA BRACE PODGO14506629850002		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 002 0000000000
562-005-81180412-18	0,00	2,99	5622109399885651/0	DOPRINOS 03/21
03.04.21 ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA JELENA DERVENTA 14403683880002		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 027 0000000000
562-007-00004255-94	0,00	2,86	5622109399894014/0	DOP SOLID
03.04.21 GRAFIT ZANATSKA RADNJA GRAFICKI ATELJE VL.S.P. I4504193710002		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 074 0000000000
562-005-81573803-44	0,00	2,65	5622109399892204/0	fond solidar
03.04.21 CVJECARA BOZUR KOSANA MIKEREVIC S.P. 1. MAJA 2 74511300490009		712173	01/03/21	31/03/21 0000000 027 0000000000

Prethodno stanje

Ukupno duguje

Ukupno potrazuje

Stanje racuna

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				
562-003-00003366-47	0,00	2,60	5622109399893833/0	dop. sol
03.04.21 PETAR GAS ZR BOS PUMPI S.P. BIJELJINA RAJE BANJICIC.4501125860005			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 005 0000000000
562-007-81582227-88	0,00	2,60	5622109399890069/0	DOP SOLID
03.04.21 LIPA TRGOVINA NA MALO S.P. JELENA RADAKOVIC PRI.4511339600006			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 074 0000000000
562-099-81514618-42	0,00	2,06	5622109399894440/0	sredstva solida 3/21
03.04.21 NMAQUA DEJAN PREDOJEVIC SP BANJA LUKA BRANKA.4510925620001			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 002 0000000000
562-007-00004472-25	0,00	1,63	5622109399883090/0	DOP SOLID 03/21
03.04.21 NEW ACADEMY AGENCIJA ZA POSREDOVANJE I PODUC.4504342900006			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 074 0000000000
562-002-81319847-27	0,00	1,50	5622109399894672/0	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST ZA 02/21
03.04.21 USLUZNA RADNJA KNEZEVIC SP PRNJAVOR PECENEG.14509833740002			712173	01/02/21 28/02/21 0000000 075 0000000000
562-099-81475692-32	0,00	1,31	5622109399894112/0	dop za slid
03.04.21 ZANATSTVO ELEKTOR BORIS ZORIC S.P. BANJA LUKA V.4510722430002			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 002 0000000000
562-001-00000868-73	0,00	1,31	5622109399885359/0	doprin. solidarnosti
03.04.21 CAJIC-KOMERC DOO SOKOLAC RAVNA ROMANIJA BB.714401972650004			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 094 0000000000
562-099-81466852-71	0,00	1,30	5622109399894606/0	dop za fond
03.04.21 AUTOSERVIS MIHAJLO GORAN ULETILOVIC SP BANJA L.4510666000008			712173	01/02/21 28/02/21 0000000 002 0000000000
562-099-81600214-13	0,00	1,30	5622109399883137/0	uplata za liječenje djece u inostranstvu
03.04.21 PEKARA MLINGO DARKO MALJEVIC S.P. MASLOVARE.4511429690004			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 053 0000000000
562-007-00004230-72	0,00	1,30	5622109399887071/0	uplata dopr za solid mart 2021
03.04.21 BIBO PREDUZETNICKA RADNJA S.P. BALTIC SEAD PRIJE.4504243590003			712173	03/04/21 03/04/21 0000000 074 9074044752
562-012-81394703-09	0,00	1,30	5622109399893657/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
03.04.21 SAMOUSLUZNA AUTOPRAONICA VODA MAJA VRBARA.4510271750008			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 094 0000000000
562-099-81532262-72	0,00	1,28	5622109399880208	uplata doprinosa
03.04.21 TRGOVINSKO-ZANATSKA RADNJA RUZNO PACE MIRJAN.4511055670004			712173	01/12/20 31/12/20 0000000 095 0000000000
562-099-81529708-71	0,00	0,65	5622109399886142/0	DOP ZA SOL 03/21
03.04.21 UDRUZENJE GRADJANA MELEM MRKONJIC GRAD - ME.4404149240002			712173	01/04/21 03/04/21 0000000 067 0000000000
562-099-81430502-93	0,00	0,65	5622109399893823/0	fond solidarnosti 03/2021
03.04.21 TEFITI DANIJELA LOLIC SP BANJA LUKA KNJAZA MILOS.4510497050009			712173	01/03/21 31/03/21 0000000 002 0000000000
562-007-81430030-03	0,00	0,58	5622109399882859/0	doprinosi za solidarnost
03.04.21 MUTIC G TRGOVACKA RADNJA S.P. GORDANA MUTIC P.4510494030007			712173	03/04/21 03/04/21 0000000 074 0000000000
<b>Prethodno stanje</b>	<b>Ukupno duguje</b>	<b>Ukupno potrazuje</b>	<b>Stanje racuna</b>	
1.687.054,07	0,00	354,72	1.687.408,79	

NAPOMENA:

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

IZVOD: 71

FAH: \_\_\_\_\_

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.04.2021 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
2.188.782,43 KM	0,00 KM	27,27 KM	2.188.809,70 KM	0	4

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
<b>Raspoloživa sredstva</b>	<b>2.188.809,70 KM</b>

**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	DELTA BIRO DOO za računovodstvene poslov, NIKOLE PAŠIĆA 31 B 5710100000044975	Komercijalna banka ad 03.04.2021	0,00	19,93	35	[N:4402369700001 VU:0 VP:712173 PO:2021.03.01 PD:2021.03.31 O:002 B:0000000] Po		00602968030001 (2) Agencija Centar
2	DRINA-IMPEKS d.o.o. GRADIŠKA, RAŠKA br.2/2, GRADISKA 5710200000020720	Komercijalna banka ad 03.04.2021	0,00	3,64	35	[N:4401087180009 VU:0 VP:712173 PO:2021.03.01 PD:2021.03.31 O:008 B:0000000] Po	0000000000	10303385446001 (2) Filijala Gradiška
3	R-B LOGISTIKA DOO BANJA LUKA, MAJKE JEVROSIME 16, BANJA LUKA 57101000000280685	Komercijalna banka ad 03.04.2021	0,00	2,40	35	[N:4404497790008 VU:0 VP:712173 PO:2021.03.01 PD:2021.03.31 O:002 B:0000000] Po		05102702826001 (2) Agencija Zalužani
4	KNJIGOVODSTVENE USLUGE KOPING RADE ĐUR, KRAJIŠNIK 208, GRA 5710200000092888	Komercijalna banka ad 03.04.2021	0,00	1,30	35	[N:4510041590001 VU:0 VP:712173 PO:2021.03.01 PD:2021.03.31 O:008 B:0000000] Po		93400092765001 (2) Agencija Aleksandrova

Ukupno na računu: 5710100000258084  
Ukupno naloga:4

<b>Ukupno BAM:</b>	0,00	27,27
--------------------	------	-------

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je proširila svoju ponudu kredita novom kreditnom linijom za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje investicija i refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama. Povoljniji uslovi odnose se na niže kamatne stope, manja sredstva obezbjeđenja, duže rokove otplate ili kombinaciju ovih elemenata. Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicaма banke.