

IZVOD BR. 241

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 16.10.2021



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 8,347,655.57

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5554000024794473 222795327 - 5554000024794473;4401729040001;712173;010921;300921;001;0000000;0000000000 /	AUTO-MOTO DRUŠTVO MILIĆI DOP.ZA SOLIDARNOST 09/21	0.00	3.61
2	5550000032775348 222838790 - 5550000032775348;4403716300007;712173;010921;300921;005;0000000;0000000000 /	ZU BIOS - LAB BIJELJINA POSENAB DOPRINOS ZS SOLIDARNOST	0.00	1.38
3	5554000053845973 222835017 - 5554000053845973;4500938160004;712173;010921;300921;001;0000000;0000000000 /	MUŠKI FRIZER INTAL JELKA SAMARDŽIĆ S.P. MILIĆI SOLIDARNOST	0.00	1.35
4	5551000053834386 222836763 - 5551000053834386;4404765040009;712173;010921;300921;002;0000000;0000000000 /	BL CONS.LOG DOO BANJA LUKA 9/21 SOLI	0.00	0.73

UKUPAN PROMET 0.00 7.07

NOVO STANJE 8,347,662.64

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 8,347,662.64

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjericilac	Iznos
-------	------------------	--------------	-------

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjericilac	Iznos
-------	------------------	--------------	-------

Poštovani,

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je dva radna dana, nakon čega će 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: 16.10.2021

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	
562-099-00003541-56	0,00	24,17	5622128913121312	Solidarnost doprinos
16.10.21 DRINA TRANS DOO ,RIBNIK			4401105690001	712173 01/09/21 30/09/21 0000000 050 0000000000
562-011-80583134-65	0,00	8,12	5622128913122215/0	fond
16.10.21 BETON-PROMET DOO VRANJAK VRANJAK BB 74480			MOI4402698430007	712173 01/09/21 30/09/21 0000000 064 0000000000
562-099-81249664-86	0,00	6,75	5622128913106591	fond solid. za 07/21
16.10.21 TOP-CLEAN ZUBIC ALEKSANDAR SP BANJA LUKA			4509381310005	712173 01/07/21 31/07/21 0000000 002 0000000000
562-099-81249664-86	0,00	6,75	5622128913107052	fond solid. za 09/21
16.10.21 TOP-CLEAN ZUBIC ALEKSANDAR SP BANJA LUKA			4509381310005	712173 01/09/21 30/09/21 0000000 002 0000000000
562-007-00000238-20	0,00	2,70	5622128913107554	uplata solidarnosti
16.10.21 EKORAM AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE V			4501932410005	712173 01/09/21 30/09/21 0000000 074 0000000000
562-006-00001330-91	0,00	1,50	5622128913108990/2632	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
16.10.21 STR BEBI BUTIK TALIJA VL.MIRA KOKOSAR S.P. II PODR			4501536570008	712173 01/07/21 31/07/21 0000000 113 0000000000
562-006-81669789-30	0,00	1,50	5622128913121890/2636	DOPR
16.10.21 TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ZELENARA			DR4512041230008	712173 01/08/21 31/08/21 0000000 113 0000000000
562-006-80899006-93	0,00	1,50	5622128913118257/2635	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
16.10.21 SZR AUTOSERVIS JEVTIC S.P.VISEGRAD VOJVODE STEP.			4507692590009	712173 01/09/21 30/09/21 0000000 113 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.553.128,58	0,00	52,99	1.553.181,57	

NAPOMENA:

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