

IZVOD BR. 59

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 12.03.2022



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 9,749,434.98

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550080850919031 235802202 - 5550080850919031;4402919890008;712173;010222;280222;028;0000000;0000000000 / 02-2022 Uplata	"STOKIĆ" DOO DOBOJ	0.00	11.43
2	5554000055575580 235854487 - 5554000055575580;4512213200009;712173;010222;280222;001;0000000;0000000000 / Solidarnost 02/22	BMS JP BRANKA MADZAREVIC STUPAR SP MILICI	0.00	7.37
3	5550060030387205 235811246 - 5550060030387205;4507093290005;712173;010122;310122;116;0000000;0000000000 / POSEBAN DOP. ZA SOLIDARNOST	MICA TRGOVINSKA RADNJA VLASNIK JUROŠEVIĆ MILADA SAMOSTALNI PREDUZETNIK	0.00	2.96
4	5550020053156696 235808133 - 5550020053156696;4508417150003;712173;010222;280222;088;0000000;0000000000 / SOLIDARNOST	"FOTO NIKON M" SAMOSTALNA ZANATSKA FOTOGRAFSKA RADNJA	0.00	1.60
5	5554000053845973 235855322 - 5554000053845973;4500938160004;712173;010222;280222;001;0000000;0000000000 / POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST	MUŠKI FRIZER INTAL JELKA SAMARDŽIĆ S.P. MILIĆI	0.00	1.48
6	555400006497072 235805588 - 555400006497072;4500950290002;712173;010122;310122;001;0000000;0000000000 / RAZLIKA SOLIDARNOSTI ZA JANUAR 01/22	BAR "CENTAR" DRAGICA MADŽAREVIĆ S.P. MILIĆI	0.00	0.33

UKUPAN PROMET 0.00 25.17

NOVO STANJE 9,749,460.15

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 9,749,460.15

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 predocenim 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				
562-099-00002792-72	0,00	31,80	5622207123567671/0	sredstva solidarnosti
12.03.22 PEKARA KLAS ZELJKO KUTIC S.P. CELINAC PETRA DUJI			4503501420006	712173 01/03/22 31/03/22 0000000 025 0000000000
562-099-81204942-04	0,00	4,95	5622207123576882/0	DOPRINOS PLATA 02/22
12.03.22 PRVA BALETSKA SKOLA BANJA LUKA JOVANA DUCICA			4403751550008	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 002 0000000000
562-099-81501077-22	0,00	4,37	5622207123578844/0	dop za fond sol 01/22
12.03.22 BOZENA IVANA MALIVOJEVIC SP BANJA LUKA VESELIN			4510866270000	712173 01/01/22 31/01/22 0000000 002 0000000000
562-008-81488112-17	0,00	4,29	5622207123568789/0	TAKSA
12.03.22 Z.U. STOMATOLOSKA AMBULANTA DENTALS NIKOLE			4404365020009	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 069 0000000000
562-099-00012193-96	0,00	3,82	5622207123564935/0	FOND SOLID II/22
12.03.22 TD SVE USPJESNO MEDJUNARODNA TRGOVINA EXPORT			4401222220008	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 002 0000000000
562-011-00002730-11	0,00	3,14	5622207123564917/0	TAKSA
12.03.22 Z.R. OPTIKA-ADZIC S.P. SAMAC SVETOSAVSKA 11			762304501448280008	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 013 0000000000
562-099-81685426-69	0,00	3,01	5622207123568971/0	UPLATA SREDSTVA SOLIDARNOSTI
12.03.22 ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA STOMATOLOGIJA DF			4404797750008	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 067 0000000000
562-012-81460558-33	0,00	2,95	5622207123567761/0	SOLIDARNOST ZA DJECU
12.03.22 KAFE-BAR KOD-JARA , BILJANA KOPRIVICA, S.P. SOKOL			4509077240009	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 094 0000000000
562-011-00001026-79	0,00	1,66	5622207123562145	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST RS BANJA LUKA ZA 2/2022.
12.03.22 ZTR BLAGOJEVIC ZORAN BLAGOJEVIC S.P.			4505009000002	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 064 0000000000
562-001-00000331-35	0,00	1,53	5622207123564547/0	solidarnost
12.03.22 USR BIOSTICA D.DJOKICA 71350 SOKOLAC			4401593800007	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 094 0000000000
562-007-00001057-85	0,00	1,50	5622207123576259/0	solid
12.03.22 JAVNI PREVOZ VL OLJACA ZELJKO SP OSTRA LUKA OS			14502209070006	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 056 0000000000
562-007-00001057-85	0,00	1,50	5622207123576252/0	dopr
12.03.22 JAVNI PREVOZ VL OLJACA ZELJKO SP OSTRA LUKA OS			14502209070006	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 002 0000000000
562-007-81582227-88	0,00	1,50	5622207123568175/0	0.25? NA PLATU
12.03.22 LIPA TRGOVINA NA MALO S.P. JELENA RADAKOVIC PRI			4511339600006	712173 01/02/22 28/12/22 0000000 074 0000000000
562-008-81662650-09	0,00	1,48	5622207123568623/0	TAKSA
12.03.22 ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA DIJAMANT RADA R			4512007130002	712173 01/01/22 31/01/22 0000000 069 0000000000
562-007-80740754-82	0,00	1,48	5622207123569789/0	DOP SOLID
12.03.22 DMG UGOSTITELJSKA RADNJA VL.S.P. GLAMOCANIN DF			4507098410009	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 074 9074407491
562-099-81632229-95	0,00	1,48	5622207123563318	fond solidarnosti
12.03.22 NFIT JELENA DAMJANOVIC SP BANJA LUKA			4511613270000	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 002 0000000000
562-099-80895841-84	0,00	1,48	5622207123576147/0	SOL
12.03.22 BONAMI SP MILOS PREDRAGOVIC BANJA LUKA BULEV.			4507679060009	712173 01/02/22 28/02/22 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.188.233,45	0,00	71,94	1.188.305,39	

NAPOMENA:

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