

IZVOD BR. 124

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 28.05.2022



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 10,322,998.79

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5551000026726281 243493066 - 5551000026726281;4402778970002;712173;280522;280522;002;0000000;0000000000 /	TEMPO GRADNJA DOO BANJA LUKA	0.00	85.60
	POSEBAN DOP ZA SOLID 05/22			
2	5551000020839351 243530655 - 5551000020839351;4509451380006;712173;010422;300422;002;0000000;0000000000 /	ROMA CO-KNEŽEVIĆ MIJANA S.P.	0.00	1.17
	DOP ZA SOL ZA LICA DJ 04/22			

UKUPAN PROMET 0.00 86.77

NOVO STANJE 10,323,085.56

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 10,323,085.56

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 predocnim 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	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Naziv racuna	Podaci za uplate javnih prihoda			
562-099-00000463-75	0,00	12,10	5622214828845887/0	DOP
28.05.22 TENISKI KLUB BORAC BANJA LUKA ALEJA SVETOG SA			4401569090007	712173 01/01/22 31/05/22 0000000 002 0000000000
562-012-81597842-43	0,00	7,70	5622214828830346	Uplata doprinosa za solidarnost za 4/2022
28.05.22 NZ COMPANY DOO CAJNICE			4404601010001	712173 01/04/22 30/04/22 0000000 023 0000000000
562-099-80688925-32	0,00	6,82	5622214828845769/0	5/22
28.05.22 SN PROFIL MONT SP STEKOVIC DRAGAN BANJA LUKA			4506879610007	712173 01/05/22 31/05/22 0000000 002 0000000000
562-099-00002686-02	0,00	6,10	5622214828835283/0	UPL NAK ZA SOL 04/22
28.05.22 POP-PROGRES DOO -LAKTASI JAKUPOVCI BB 78250 L#			4401176520000	712173 01/04/22 30/04/22 0000000 056 0000000000
562-005-81127457-94	0,00	1,50	5622214828833656/0	SOLID,ZA LIJ.DJECE U IN 04/22
28.05.22 DJUKA NEBOJSA DJUKANOVIC,S.P. PETROVO PETROVO			4508711850005	712173 01/04/22 30/04/22 0000000 038 0000000000
562-012-80364695-98	0,00	1,48	5622214828843668/0	uplk.sredst solid.
28.05.22 JEVTOVIC , S.P. JEVTOVIC BRANE, I. ILIDZA ZORANA BC			4506424610009	712173 01/05/22 31/05/22 0000000 085 0000000000
562-003-00000121-82	0,00	1,33	5622214828842580/0	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
28.05.22 VERDI MILICA SAVIC S.P. BIJELJINA MILOSA OBILICA 2			4501300530005	712173 01/05/22 31/05/22 0000000 005 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
1.833.532,69	0,00	37,03	1.833.569,72	

NAPOMENA:

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