

IZVOD BR. 178

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 30.07.2022



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 9,895,973.88

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5550070050878988 249683365 - 5550070050878988;4403381360000;712173;010622;300622;002;00000000; /	SP LASTA DOO BANJA LUKA	0.00	14.27
2	5551000027727321 249649090 - 5551000027727321;4404029930005;712173;010722;310722;008;00000000;0000000000 /	B-PROM DOO GRADIŠKA	0.00	12.97
3	5550060019572772 249647775 - 5550060019572772;4402131710009;712173;010622;300622;119;00000000;0000000000 /	D.O.O. MOZIS ČELOPEK ZVORNIK	0.00	11.26
4	5553000044036316 249648217 - 5553000044036316;4510999400003;712173;010622;310722;103;00000000;0000000000 /	ZAVRSNI RADOVI TODIC DUSKO TODIC SP BULETIC 400 TESLIC	0.00	9.89
5	5551000031598688 249644810 - 5551000031598688;4404113640004;712173;010722;310722;053;00000000; /	PURE ENERGY DOO KOTOR VAROŠ	0.00	4.72
6	5550020015824694 249648317 - 5550020015824694;4506396060006;712173;010622;300622;085;00000000;0000000000 /	"GAVRIĆ" SZR VL. GAVRIĆ MOMIR	0.00	2.12

UKUPAN PROMET 0.00 55.23

NOVO STANJE 9,896,029.11

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 9,896,029.11

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 predocnim 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: 30.07.2022

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				
562-099-80961708-72	0,00	52,99	5622221133778445/0	SOLID 07/22
30.07.22 JELENA BOLNICA IZ HIRUSKIH OBLASTI ZU , BANJA LUF4403259480002			712173	01/07/22 31/07/22 0000000 002 0000000000
562-099-80958857-89	0,00	29,57	5622221133779373	FOND ZA DIJAGN.I LIJECENJE DJECE 7-2022
30.07.22 GRCKI GIROS SUR V.RADOMIRA PUTNIKA 3 78 000, BANJ4507899180005			712173	01/07/22 31/07/22 0000000 002 0000000000
562-004-80308619-35	0,00	20,54	5622221133776586/0	DO ZA SOLIDARNOST
30.07.22 LAMBADA DOO BIJELJINA STEFANA DECANSKOG 282B 14404867980006			712173	30/07/22 30/07/22 0000000 005 0000000000
562-011-80583134-65	0,00	19,54	5622221133776396/0	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30.07.22 BETON-PROMET DOO VRANJAK VRANJAK BB 74480 MOI4402698430007			712173	11/06/22 30/06/22 0000000 064 0000000000
562-099-81301607-39	0,00	10,71	5622221133364266	Fond solidarnosti,zarada za 07/2022
30.07.22 AUTO STARS DEJAN NIKIC SP BANJA LUKA			4508298040008	712173 01/07/22 31/07/22 0000000 002 0000000000
562-099-80665000-27	0,00	8,21	5622221133772766	TEKUCI GRANT ZA FOND SOLIDARNOSTI 07/22
30.07.22 ORTOPROTETIK D.O.O. JOVANA RASKOVICA 16 BANJAL14402813470000			712173	01/07/22 31/07/22 0000000 002 0000000000
562-099-81011361-08	0,00	7,15	5622221133364518	doprinos za solidarnost
30.07.22 VLAJIC VETERINARSKA AMBULANTA VL GORAN VLAJI4508113440005			712173	01/06/22 30/06/22 0000000 002 0000000000
562-099-80987898-72	0,00	2,10	5622221133771882	FOND SOLIDARNOSTI 07/22
30.07.22 ART KOLOR S.P. MIRCIC GORAN J.G.ZMIJANKE 55 BANJA4508026980001			712173	01/07/22 31/07/22 0000000 002 0000000000
562-012-80364695-98	0,00	1,48	5622221133779416/0	UPLATA SRED SOLIDARNOSTI
30.07.22 JEVTOVIC , S.P. JEVTOVIC BRANE, I. ILIDZA ZORANA BC4506424610009			712173	01/07/22 31/07/22 0000000 085 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
801.704,19	0,00	152,29	801.856,48	

NAPOMENA:

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

IZVOD:155

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.07.2022 GODINE

FAH: _____

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
2.755.286,46 KM	0,00 KM	8,57 KM	2.755.295,03 KM	0	2

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
Raspoloživa sredstva	2.755.295,03 KM

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	GRUBEX RD d.o.o. Gradiška, Vidovdanska br. 6, 78400 Gradišk 571020000057968	Komercijalna banka ad 30.07.2022	0,00	6,87	35	[N:4404118790004 VU:0 VP:712173 PO:2022.06.01 PD:2022.06.30 O:008 B:0000000] Po	0000000000	93500196831001 (2) Filijala Gradiška
2	CAFFE BAR CITY, TREBINJSKIH BRIGADA BR.25, TREBINJE 5710800000098387	Komercijalna banka ad 30.07.2022	0,00	1,70	35	[N:4509776840003 VU:0 VP:712173 PO:2022.06.01 PD:2022.06.30 O:107 B:0000000] Po	0000000000	80411433041001 (2) Filijala Trebinje

Ukupno na računu: 5710100000258084
Ukupno naloga:2

Ukupno BAM:	0,00	8,57
--------------------	------	------

Iskoristite posebnu ponudu kredita za preduzetnike, mikro i mala preduzeća sa rokom otplate do 60 mjeseci! Uz brzu i jednostavnu proceduru dođite do potrebnih sredstava za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, izvoza, refinansiranje obaveza u drugim bankama ili za druge namjene u skladu sa Vašim potrebama.