

IZVOD broj: 75  
Customer advice number

## JU FOND SOLIDARNOSTI ZA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEENJ

Raun - Valuta 555000036647588-EUR  
Account - Currency

ZDRAVE KORDE 8

IBAN SWIFT NOBIBA22AXXX

BANJA LUKA

Tip rauna: Devizni raun institucija javnog sektora

Account type  
SubAccount

5000165- TRANSAKCIONI DEPOZITI PO VIENJU INSTI.JAVNOG SEKTORA U STR.VAL.- VLADA OPŠTINA, BUDŽET-KAMATONOSNI

Datum knjiženja/valute <i>Booking/Value Date</i>	Referenca Banke (br. dokumenta) <i>Bank reference</i>	Opis transakcije <i>Description of the transaction</i>	Valuta (oznaka) <i>Currency</i>	Isplata <i>Debit</i>	Uplata <i>Credit</i>
<b>Prethodno stanje</b> <i>Opening balance</i>			EUR		36,689.48
21.11.2022	259979275	Provizija nalog za plaanje Naplata OUR trosak sa iznosom naloga za placanje: 84.75, referenca naloga za placanje: 259977120. Primalac: OPSTA BOLNICA ATLAS OSMANA DJIKICA	EUR	17.00	0.00
21.11.2022	259979275				
21.11.2022	259987030	Provizija nalog za plaanje Naplata OUR trosak sa iznosom naloga za placanje: 1587, referenca naloga za placanje: 259979570. Primalac: IRCCS POLICLINICO VIA MORANDI 30	EUR	10.00	0.00
21.11.2022	259987030				
21.11.2022	260117709	Provizija nalog za plaanje Naplata OUR trosak sa iznosom naloga za placanje: 45317.65, referenca naloga za placanje: 260104846. Primalac: INST.ZA ZDRA ZAS. MAJKE I DJET. SRB	EUR	35.00	0.00
21.11.2022	260117709				
<b>Ukupan promet</b> <i>Total Debit/Credit</i>			EUR	62.00	0.00
<b>Novo stanje</b> <i>Closing balance</i>			EUR		36,627.48
<b>Dospjela potraživanja</b> <i>Overdue receivables</i>			BAM		39.12

Kurs valute na dan izvoda:

Srednji kurs:	Prodajni kurs:	Kupovni kurs:
1.955830	1.955830	1.955830

PDV nije zaraunat na osnovu lana 25 stav 4 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Obavjestavam Vas da je rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod dva radna dana, nakon cega 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

## IZVOD BR. 275

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 21.11.2022



JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

555-1000366471-50

MBR 440425560

4000110

BAM

(Vlasnik računa)

(Broj računa)

PRETHODNO STANJE 9,838,743.30

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5672411100033116 260212232 - 5672411100033116;4403403190006;712173;011022;311022;002;0000000;0000000000 /	A-D PRAONICE DOO BANJA LUKA	0.00	93.10
2	3383502256861067 260210171 - 3383502256861067;4401176010001;712173;011022;311022;056;0000000;0000000000 /	PLANTAGO DOO	0.00	40.59
3	5676511100014869 260213379 - 5676511100014869;4219055180080;712173;010922;300922;002;0000000;0000000000 /	POP S DOO PODRUZNICA BANJA LUKA	0.00	29.84
4	5675411100016767 260211840 - 5675411100016767;4219055180039;712173;010922;300922;028;0000000;0000000000 /	POP S DOO - PODRUZNICA DOBOJ	0.00	22.41
5	5671622500494954 260214136 - 5671622500494954;4502258440005;712173;011022;311022;002;0000000;0000000000 /	CIAMBELLA MAJA DRUZIC S.P. BANJA LUKA	0.00	20.03
6	551790222225160 260219747 - 551790222225160;4404324260003;712173;011122;301122;002;0000000;0000000000 /	OPPOSITE DOO BANJA LUKA	0.00	18.72
7	1541602010703142 260212916 - 1541602010703142;4404296110009;712173;011022;311022;085;0000000;0000000000 /	BAUTEX DOO ISTOCNO SARAJEVO RAVNOGORSKA 96,	0.00	13.58
8	5675411100018319 260212233 - 5675411100018319;4219055180098;712173;010922;300922;028;0000000;0000000000 /	POP S DOO - PODRUZNICA DOBOJ 2	0.00	12.16
9	5676511100013317 260212619 - 5676511100013317;4219055180012;712173;010922;300922;064;0000000;0000000000 /	POP S DOO ZABLJAK USORA - PODRUZNICA MODRICA	0.00	10.55
10	5671621100014483 260211464 - 5671621100014483;4402524280006;712173;010922;300922;002;0000000;0000000000 /	SPORT TEAM DOO BANJA LUKA	0.00	8.52
11	5514502214008266 260213903 - 5514502214008266;4509836330000;712173;011022;311022;015;0000000;0000000000 /	DM PEK SP MARINA BOGIČEVIĆ BRATUNAC	0.00	8.15
12	5675412500037555 260226023 - 5675412500037555;4512359320006;712173;211122;211122;028;0000000;0000000000 /	NARGILA CAFFE BAR GOLD MEDINA LJUBUSKIC SP DOBOJ	0.00	4.88
13	1541602013815290 260213296 - 1541602013815290;4404616470009;712173;011022;311022;085;0000000;0000000000 /	STANPROJEKT D.O.O. ISTOCNA ILIDZA RAVNOGORSKA 96,	0.00	1.93
14	5552000025934323 260222185 - 5552000025934323;4403985890007;712173;011022;311022;072;0000000;0000000000 /	ODMARALIŠTE DOO	0.00	1.93
15	5520001700047865 260214305 - 5520001700047865;4510024820001;712173;011022;311022;085;0000000;0000000000 /	SRLE AUTO SERVIS	0.00	1.63
16	1610000130880074 260219861 - 1610000130880074;4404469070008;712173;010922;300922;005;0000000;0000000000 /	MEDIA GROUP DOO BIJELJINA	0.00	1.05

UKUPAN PROMET 0.00 289.07

NOVO STANJE 9,839,032.37

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 9,839,032.37

## NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos
-------	------------------	------------	-------

## NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjerilac	Iznos
-------	------------------	------------	-------

**IZVOD BR. 275**

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 21.11.2022

**JU FOND SOLIDARNOSTI ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE OBOLJENJA STANJA I PO**

ZDRAVE KORDE 8 BANJA LUKA

MBR 440425560

**555-1000366471-50**4000110 **BAM**

(Vlasnik računa)

(Broj računa)

PRETHODNO STANJE 9,838,743.30

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

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