

IZVOD BR. 291

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 10.12.2022



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 10,115,135.96

| RBR. | RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE | NAZIV PARTNERA | ZADUŽENJE | ODOBRENJE |
|------|--|---|-----------|-----------|
| 1 | 5553000045642442 261977927 - 5553000045642442;4404500410009;712173;011122;301122;027;0000000;0000000000 / | EKO GRADNJA DOO DERVENTA | 0.00 | 30.45 |
| | DOPRIN SOLIDARN | | | |
| 2 | 5550080051556678 261981464 - 5550080051556678;4500682340000;712173;011122;301122;064;0000000;0000000000 / | TRGOVINSKA RADNJA KOMISION PEJANOVIĆ SN LJILJANA PEJANOVIĆ I STEFAN PEJANOVIĆ SP MODRIČA | 0.00 | 18.33 |
| | DOP. SOLIDARNOST XI/22 | | | |
| 3 | 5554000015114455 261976745 - 5554000015114455;4400287220009;712173;011122;301122;001;0000000;0000000000 / | FOCUS-M DOO | 0.00 | 13.99 |
| | SOLIDARNOST | | | |
| 4 | 5550090252937456 261979985 - 5550090252937456;4403443650000;712173;011122;301122;107;0000000;0000000000 / | TRGOVINSKO DRUŠTVO LANTIAN DOO TREBINJE | 0.00 | 8.39 |
| | SOLIDARN | | | |
| 5 | 5557000042138020 262014577 - 5557000042138020;4404402910001;712173;101222;101222;085;0000000;0000000000 / | SDL ENERGYCOMPANY DOO | 0.00 | 5.08 |
| | FSO 10,11/22 | | | |
| 6 | 5551000019665651 261982219 - 5551000019665651;4509387350009;712173;011122;301122;002;0000000;0000000000 / | STUDIO BELISSIMA | 0.00 | 3.35 |
| | UPLATA ZA 11/22 | | | |
| 7 | 5550060000529538 261977317 - 5550060000529538;4500939300004;712173;011122;301122;001;0000000;0000000000 / | TRGOVINA "TAFI" DRAGANA DUKIĆ S.P.MILIĆI | 0.00 | 3.22 |
| | SOLIDARNOST | | | |
| 8 | 5550020015824694 262014644 - 5550020015824694;4506396060006;712173;101222;101222;085;0000000;0000000000 / | "GAVRIĆ" SZR VL. GAVRIĆ MOMIR | 0.00 | 2.10 |
| | FSO 10/22 | | | |
| 9 | 5554000053845973 261979287 - 5554000053845973;4500938160004;712173;011122;301122;001;0000000;0000000000 / | MUŠKI FRIZER INTAL JELKA SAMARDŽIĆ S.P. MILIĆI | 0.00 | 2.09 |
| | SOLIDARNOST | | | |

UKUPAN PROMET 0.00 87.00

NOVO STANJE 10,115,222.96

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 10,115,222.96

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 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: 10.12.2022

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 | |
| 562-003-00000140-25 | 0,00 | 489,06 | 5622234442977926 | DOP SOLIDARN. |
| 10.12.22 ZP KOMERC VRSANI BB VRSANI | | | 4400365390005 | 712173 01/11/22 30/11/22 0000000 005 0000000000 |
| 562-010-81260414-36 | 0,00 | 233,70 | 5622234442984151 | uplata sredstava solidarnosti za XI 2022 |
| 10.12.22 TAT-COM DOO SRBAC | | | 4403491970008 | 712173 01/11/22 30/11/22 0000000 095 0000000000 |
| 562-010-00002900-35 | 0,00 | 3,29 | 5622234442971028 | Uplata doprinosa za solidarnost 11/22 |
| 10.12.22 KAFE-BAR KVIN GORDANA BUDIC S.P.SRBAC | | | 4503318570007 | 712173 01/11/22 30/11/22 0000000 095 0000000000 |
| 562-099-00012671-20 | 0,00 | 3,28 | 5622234442978216/0 | ZA LIJECENJE DJECE U INOSTR. NA PLATE |
| 10.12.22 REFORM SP TRIVIC SNJEZANA BANJA LUKA BULEVAR `4502313720004 | | | | RADNIKA 11/2022 712173 01/11/22 30/11/22 0000000 002 0000000000 |
| 562-003-81692879-68 | 0,00 | 1,64 | 5622234442976271 | DOPRINOSI ZA SOLIDARNOST XI/22 |
| 10.12.22 JOKIC-ELEKTRO ZDRAVKO JOKIC S.P.BOSKOVICI | | | 4512186390003 | 712173 01/11/22 30/11/22 0000000 119 0000000000 |
| Prethodno stanje | Ukupno duguje | Ukupno potrazuje | Stanje racuna | |
| 2.063.608,69 | 0,00 | 730,97 | 2.064.339,66 | |

NAPOMENA:

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