

IZVOD BR. 302

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 24.12.2022



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 10,141,923.45

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5551000023800276 263456412 - 5551000023800276;4509725180009;712173;011122;301122;056;0000000;0000000000 /	MOTEL PASHA S.P. LAKTAŠI	0.00	13.37
	11/2022 DOPRINOS SOLIDARNOSTI			
2	5551000023800276 263456346 - 5551000023800276;4509725180009;712173;011022;311022;056;0000000;0000000000 /	MOTEL PASHA S.P. LAKTAŠI	0.00	11.74
	DOPRINOS SOLIDARNOSTI 10/2022			
3	5550080004942552 263454666 - 5550080004942552;4400152990009;712173;011122;301122;027;0000000;0000000000 /	VELMAINEX DOO	0.00	10.16
	SOLID 11/2022			
4	5550010000136254 263457936 - 5550010000136254;4501335080002;712173;011122;301122;005;0000000;0000000000 /	ŠKORPION DRAGAN LUKIĆ SP BIJELJINA	0.00	2.80
	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			

UKUPAN PROMET 0.00 38.07

NOVO STANJE 10,141,961.52

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 10,141,961.52

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

Izvjestaj o promjenama na racunu
na dan: 24.12.2022

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				
562-003-00001460-42	0,00	8,00	5622235843828132	DOP. ZA FOND SOLID.
24.12.22 SAN ORTACKO ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA S.P. U			4501360600002	712173 01/12/22 31/12/22 0000000 109 0000000000
562-099-00010599-28	0,00	4,89	5622235843836364	FOND SOLIDARNOSTI 11/2022
24.12.22 AUTOSERVIS DIAGNOSTIC MARKA LIPOVCA 50 A BAN.			4502361880005	712173 01/11/22 30/11/22 0000000 002 0000000000
562-099-80997156-40	0,00	4,10	5622235843828277	solidarnost
24.12.22 AUTOPRAONICA POMODORO DJUKIC MILAN SP BANJA			4508047800003	712173 01/10/22 31/10/22 0000000 002 0000000000
562-099-81120053-46	0,00	3,74	5622235843829060/0	11/22
24.12.22 LATICA-SAMARDZIJA LJILJA SP, B LUKA KRALJA PETR/			4508660170004	712173 24/12/22 24/12/22 0000000 002 0000000000
562-003-80600395-84	0,00	2,13	5622235843835617/0	solid
24.12.22 CVIJETIC ZR ZA USLUZNO FOTOKOPIRANJE SPISA I DOK			4506528150000	712173 01/12/22 31/12/22 0000000 005 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
2.181.542,43	0,00	22,86		2.181.565,29

NAPOMENA:

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