

IZVOD broj: 5
Customer advice number

JU FOND SOLIDARNOSTI ZA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEENJ

Raun - Valuta 5550000036647588-CHF
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>
Prethodno stanje <i>Opening balance</i>			CHF		16,418.58
31.12.2022	264153290	3 Naplata naknade za racun 5551000038612661	CHF	8.56	0.00
31.12.2022	264153290				
Ukupan promet <i>Total Debit/Credit</i>			CHF	8.56	0.00
Novo stanje <i>Closing balance</i>			CHF		16,410.02
Dospjela potraživanja <i>Overdue receivables</i>			BAM		39.12

Kurs valute na dan izvoda:

Srednji kurs:	Prodajni kurs:	Kupovni kurs:
1.986219	2.029916	1.936564

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

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

IZVOD BR. 308
O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 31.12.2022



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 10,092,037.16

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5557000050612134 264118107 - 5557000050612134;4511578340008;712173;011122;301122;085;0000000;0000000000 /	ĆOSOVIĆ BAU NEBOJŠA ĆOSOVIĆ S.P ISTOČNA ILIDŽA	0.00	4.28
	POSEBAN DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			
2	5554000048470718 264116966 - 5554000048470718;4511068810000;712173;011122;301122;001;0000000;0000000000 /	FRIZERSKI KOZMETIČKI STUDIO SANJA SANJA CVETINOVIĆ SP MILIĆI	0.00	1.60
	SOLIDARNOST			

UKUPAN PROMET 0.00 5.88

NOVO STANJE 10,092,043.04

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 10,092,043.04

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: 31.12.2022

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				
562-099-81186518-83	0,00	25,68	5622236544679194/0	UPLATA DOPR ZA SOLIDARNOST ZA 2022
31.12.22 ELEKTRONIKA-PETROVIC OGNJAN SP BANJA LUKA KRA4505193500004			712173	01/01/22 31/12/22 0000000 002 0000000000
562-001-00002714-64	0,00	23,00	5622236544682067	SOLIDARNOST
31.12.22 TEHNOPROM DOO ROGATICA		4400606690005	712173	01/12/22 31/12/22 0000000 078 0000000000
562-099-80980722-66	0,00	13,51	5622236544685909/0	SOLID
31.12.22 BAMBUSI DOO BANJA LUKA VASE PELAGICA 21 78000 B.4403305770002			712173	01/12/22 31/12/22 0000000 002 0000000000
562-010-81181640-66	0,00	12,75	5622236544686007	uplata za fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece
31.12.22 DELTA TEKSTIL DOO SRBAC		4403690070008	712173	01/07/22 30/11/22 0000000 095 0000000000
562-099-81600871-79	0,00	8,40	5622236544680086/0	solidarnost
31.12.22 VELIKI VRT DIJANA GAVRANOVIC SP BANJA LUKA SLC4511421440009			712173	01/12/22 31/12/22 0000000 002 0000000000
562-099-00016164-17	0,00	2,15	5622236544681974	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
31.12.22 BLAGIC BLAGIC SRETO SP BANJA LUKA		4502690430002	712173	01/12/22 31/12/22 0000000 002 0000000000
562-099-81632492-82	0,00	1,63	5622236544687342	uplata fonda za dijagn. i liječenje
31.12.22 ZTR ZEC, ZIVKO ZEC SP SRBAC		4511625100002	712173	01/12/22 31/12/22 0000000 095 0000000000
562-099-81194836-58	0,00	1,63	5622236544680678	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
31.12.22 GEOMETRI ZELJKO SAVIC, MISO MUTIC I ILIJA NARIC S4509058530004			712173	01/11/22 30/11/22 0000000 056 0000000000
562-003-81402438-40	0,00	1,15	5622236544268891	DOPRINOSI ZA FOND SOLIDARNOSTI
31.12.22 TEHNICKA DJELATNOST TODOR S.P		4510310590005	712173	01/12/22 31/12/22 0000000 116 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
2.296.626,64	0,00	89,90		2.296.716,54

NAPOMENA:

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