

IZVOD BR. 28

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 04.02.2023



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 8,652,187.84

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5551000055260965 266891845 - 5551000055260965;4512186710008;712173;010122;311222;074;0000000;0000000000 /	PRESTIŽ DRAGAN DUKIĆ S.P. PRIJEDOR	0.00	24.79
	POSEBSAN DOPRINOS ZA SOLIDAR			
2	5550090000873838 266890831 - 5550090000873838;4503679750000;712173;010123;300623;033;0000000;0000000000 /	TRGOVINSKA RADNJA BIG GLIGOR BRATIĆ S.P. GACKO	0.00	11.04
	SOLIDARNOST			
3	5551000012269789 266889825 - 5551000012269789;4509018580009;712173;010123;310123;002;0000000; /	MALA LUKA DOJČINOVIĆ MIROSLAV SP	0.00	4.51
	DOPR ZA SOLIDAR			
4	5551000041928994 266861167 - 5551000041928994;4510890650000;712173;010123;310123;002;0000000;0000000000 /	TILT DRAGANA MARIĆ SP BANJA LUKA	0.00	4.50
	FOND SOLIDARNOSTI			
5	5551000023121955 266891177 - 5551000023121955;4509692820007;712173;010123;310123;002;0000000; /	TIFANY DEJAN ANDRIĆ SP BANJA LUKA	0.00	3.51
	FOND SOLIDARNOSTI 01 /2023			
6	5551000056534963 266862107 - 5551000056534963;4404852790006;712173;010123;310123;002;0000000;0000000000 /	VRBANJA PLAST DOO	0.00	1.81
	Sredstva solidarnosti			
7	5558000049034573 266863154 - 5558000049034573;4510307960004;712173;010123;310123;113;0000000;0000000000 /	TAKSI PREVOZ ŽARKO NEĐIĆ S.P.VIŠEGRAD	0.00	1.74
	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			

UKUPAN PROMET 0.00 51.90

NOVO STANJE 8,652,239.74

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 8,652,239.74

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

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				
562-099-81336881-44	0,00	20,11	5622303546836088	doprinosi za solidarnost 1/23
04.02.23 RESTORAN PLAZA IGOR VASIC S.P. CELINAC			4509908000000	712173 01/02/23 28/02/23 0000000 025 0000000000
562-099-00016325-19	0,00	17,64	5622303546835725	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
04.02.23 IGM METAL D.O.O VELIKO BLASKO VELIKO BLASKO			4401760040001	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 056 0000000000
562-012-81596960-70	0,00	17,13	5622303546835905	Doprinos za solidarnost
04.02.23 ZU DIJAGNOSTICKI CENTAR SIRIUS MEDICAL I. N. SARAJEVO			4404598630001	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 088 0000000000
562-099-81151840-36	0,00	12,25	5622303546832224	Doprinosi za solidarnost 1/23
04.02.23 PLAMIDA D.O.O. SIPOVO			4403624360003	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 102 0000000000
562-003-00003350-95	0,00	10,50	5622303546832228	UPLATA DOPRINOSA NA LD
04.02.23 AMAX D.O.O. BIJELJINA			4401909290006	712173 01/01/23 30/06/23 0000000 005 0000000000
562-009-80958293-80	0,00	10,29	5622303546841913	solidarnost 01/23
04.02.23 ZU APOTEKA GRADSKA APOTEKA BRATUNAC			4403257430008	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 015 0000000000
562-099-81301372-65	0,00	8,33	5622303546840496/0	DOPRINOSA
04.02.23 SPARTAK IGOR VRHOVAC S P BANJA LUKA PILANSKA B4509750020008				712173 01/01/23 31/12/23 0000000 002 0000000000
562-099-81411727-61	0,00	8,15	5622303546832213	Doprinosi za solidar. 1/23
04.02.23 DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LDM D4404193730009				712173 01/01/23 31/01/23 0000000 102 0000000000
562-099-80941372-67	0,00	7,02	5622303546833361	fond solidarnosti
04.02.23 MARIN ? CO MARINKO MILOJEVIC BANJA LUKA			4507826030005	712173 03/02/23 03/02/23 0000000 002 0000000000
562-005-81767556-09	0,00	5,64	5622303546841763	Sredstva solidarnosti
04.02.23 LESPATEX D.O.O.			4404934680004	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 028 0000000000
562-099-80648412-30	0,00	3,61	5622303546834735/0	solidarnost
04.02.23 CEDO CEDO ZIVKOVIC SP BANJA LUKA BRACE PODGOI4506629850002				712173 01/01/23 31/01/23 0000000 002 0000000000
562-003-00000038-40	0,00	2,30	5622303546836107/0	SOLID
04.02.23 ZANATSKA STAKLOREZACKA RADNJA STAKLO-RAM N4501051990009				712173 01/01/23 31/01/23 0000000 005 0000000000
562-099-81721789-08	0,00	2,18	5622303546840574	doprinosi za fond solidarnosti
04.02.23 DORA FORA DEKORACIJE MAJA SUBIC SP BANJA LUKA4512325000002				712173 01/01/23 31/01/23 0000000 002 0000000000
562-012-81406552-61	0,00	1,95	5622303546834893	dop. za solidarnost
04.02.23 AUTOSERVIS ??AUTOMEHANIKA??, ZELJKO MUMOVIC, S4510338330009				712173 01/01/23 31/01/23 0000000 094 0000000000
562-003-81673316-72	0,00	1,83	5622303546841899	doprinosi za solidarnost
04.02.23 GAJIC TRANSPORTI MILAN GAJIC S.P. DVOROVI			4511299380008	712173 04/02/23 04/02/23 0000000 005 0000000000
562-099-81717762-61	0,00	1,79	5622303546840738	obustave na neto 01/2023
04.02.23 SANJATI SANJA VUJICIC SP BANJA LUKA			4512306120005	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 002 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje	Stanje racuna	
2.662.711,32	0,00	130,72	2.662.842,04	

NAPOMENA:

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

IZVOD: 25

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.02.2023 GODINE

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
3.570.473,07 KM	0,00 KM	14,80 KM	3.570.487,87 KM	0	3

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	3.570.487,87 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	NOTAR MARINA SELAK, PRVOG KRAJIŠKOG KORPUSA 17, BANJA LUKA 5710100000306293	BPŠ banka ad Banja lu 04.02.2023	0,00	7,54	35	[N:4512390590003 VU:0 VP:712173 PO:2023.01.01 PD:2023.01.31 O:002 B:0000000] Po	0000000000	00104312336001 (2) Centrala
2	ECO CLEANNJasmina Aleksić s.p. Karakaj, Karakaj 108A, ZVOR 5711000000049683	BPŠ banka ad Banja lu 04.02.2023	0,00	3,68	35	[N:4512664550003 VU:0 VP:712173 PO:2023.01.01 PD:2023.01.31 O:119 B:0000000] Po	0000000000	06800501264001 (2) Filijala Zvornik
3	ZU-stomatološka ambulanta VITA DENT-MAR, Vase Pelagića 46, 5710100000088625	BPŠ banka ad Banja lu 04.02.2023	0,00	3,58	35	[N:4403422220005 VU:0 VP:712173 PO:2023.01.01 PD:2023.01.31 O:002 B:0000000] Po	0000000000	95500106789001 (2) Agencija Centar

Ukupno na računu: 5710100000258084
Ukupno naloga:3

Ukupno BAM:	0,00	14,80
--------------------	------	-------

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.