

## IZVOD BR. 34

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 11.02.2023



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 8,339,972.47

| RBR. | RAČUN PARTNERA<br>REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE  | NAZIV PARTNERA                                 | ZADUŽENJE | ODOBRENJE |
|------|--|--|-----------|-----------|
| 1    | 5550070000588271<br>267448726 - 5550070000588271;4400794240003;712173;011122;310123;002;0000000;0000000000 / | ENERGETIK DOO BANJA LUKA BANJA LUKA DUBICKA 90 | 0.00      | 121.55    |
|      | 10-08-2022 DOPRINOS SOLIDARNOSTI ZA 11/22, 12/22 I   |  |           |           |
| 2    | 5550010000083292<br>267471322 - 5550010000083292;4400321420004;712173;010123;310123;005;0000000; /           | POLET DOO                                      | 0.00      | 6.80      |
|      | solidarnost 1/23   |  |           |           |
| 3    | 5551000046159552<br>267448477 - 5551000046159552;4404100400004;712173;010223;280223;067;0000000;0000000000 / | S-ELECTRONIC DOO MRKONJIĆ GRAD                 | 0.00      | 3.54      |
|      | Fond solidarnosti  |  |           |           |
| 4    | 5551000008263204<br>267479819 - 5551000008263204;4508840310009;712173;011222;311222;002;0000000;0000000000 / | ANTICO SMILJČIĆ SANJA SP BANJA LUKA            | 0.00      | 3.37      |
|      | FOND SOLID   |  |           |           |
| 5    | 5550900056102348<br>267478743 - 5550900056102348;4404839930001;712173;011122;301122;002;0000000;0000000000 / | MANID DOO BANJA LUKA                           | 0.00      | 3.05      |
|      | SREDSTVA SOLIDARNOSTI 11/22  |  |           |           |
| 6    | 5558000030294852<br>267478983 - 5558000030294852;4510110230004;712173;010123;310123;113;0000000;0000000000 / | CAFFE BAR FENIKS SP PETAR ŽIVKOVIĆ             | 0.00      | 1.79      |
|      | SOLIDARNOST  |  |           |           |
| 7    | 5558000058111348<br>267446840 - 5558000058111348;4512537280005;712173;010123;310123;113;0000000;0000000000 / | VELO VELIMIR NINKOVIĆ SP VIŠEGRAD              | 0.00      | 1.79      |
|      | SOLIDARNOST  |  |           |           |

UKUPAN PROMET 0.00 141.89

NOVO STANJE 8,340,114.36

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 8,340,114.36

## 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: 11.02.2023

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 |                         |                    |   |
| <b>562-007-81781093-40</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>21,43</b>            | 5622304247207527   | Doprinos za fond solidarnosti                   |
| 11.02.23 MILENA USZ DOM ZA STARA I STARIJA LICA PRIJEDOR   |                                 |                         | 4404309970002      | 712173 01/01/23 31/01/23 0000000 074 0000000000 |
| <b>562-099-81379850-50</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>13,80</b>            | 5622304247206139/0 | DOPR  |
| 11.02.23 NIKOLOS DUSAN KURUZOVIC SP BANJA LUKA KRALJA      |                                 |                         | 4510193000005      | 712173 01/01/23 30/06/23 0000000 002 0000000000 |
| <b>562-099-81359489-23</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>13,56</b>            | 5622304247200762   | POSEBAN DOPRINOS SOLIDARNOSTI za 1 mj 2023      |
| 11.02.23 MB PROJEKT BLAGOJEVIC SLAVEN SP BANJA LUKA        |                                 |                         | 4505058630003      | 712173 01/01/23 31/01/23 0000000 002 0000000000 |
| <b>562-012-00002877-06</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>8,12</b>             | 5622304247207722   | up za dec i jan                                 |
| 11.02.23 TRGOVINSKA RADNJA SAN JOVIC BORISLAV S.P. I. ILID |                                 |                         | 4501573420008      | 712173 01/12/22 31/01/23 0000000 085 0000000000 |
| <b>562-099-81538691-88</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>6,71</b>             | 5622304247200622   | Fond solidarnosti za period 01/2023             |
| 11.02.23 ZU STOMATOLOSKA AMBULANTA DR.MAGLAJLIC BANJ       |                                 |                         | 4403367610001      | 712173 01/01/23 31/01/23 0000000 002 0000000000 |
| <b>562-006-00001830-46</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>5,30</b>             | 5622304247198471   | poseban doprinos za solidarnost                 |
| 11.02.23 LIMO-RAD SZR VISEGRAD                             |                                 |                         | 4505027590003      | 712173 10/02/23 10/02/23 0000000 113 0000000000 |
| <b>562-012-81662819-82</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>1,75</b>             | 5622304247197470   | dop.za fond solidarnosti                        |
| 11.02.23 IGRAONICA I RODJENDAONICA MASTOGRAD DANA CO       |                                 |                         | 4511963410009      | 712173 10/02/23 10/02/23 0000000 089 0000000000 |
| <b>562-099-81561532-47</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,75</b>             | 5622304247200300   | 0,25  |
| 11.02.23 AUTOMEHANICARSKA RADNJA RASO RADISLAV KONJI       |                                 |                         | 4511223720004      | 712173 01/01/23 31/01/23 0000000 008 0000000000 |
| <b>Prethodno stanje</b>                                    | <b>Ukupno duguje</b>            | <b>Ukupno potrazuje</b> |                    | <b>Stanje racuna</b>                            |
| <b>2.732.054,49</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>71,42</b>            |                    | <b>2.732.125,91</b>                             |

NAPOMENA:

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

IZVOD: 31

FAH: \_\_\_\_\_

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.02.2023 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 |
| 3.590.327,28 KM  | 0,00 KM       | 26,32 KM  | 3.590.353,60 KM | 0           | 2         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 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                |
| <b>Raspoloživa sredstva</b>  | <b>3.590.353,60 KM</b> |

**PROMJENE**

| R.Br. | Naziv i sjedište primaoca/nalogodavca<br>-----<br>RAČUN                        | Porijeklo naloga<br>-----<br>Datum knjiženja | IZNOS     |           | Šifra | SVRHA DOZNAKE   | Poziv na br. (zaduženja) | Podaci za reklamaciju                   |
|-------|--|--|-----------|-----------|-------|---|--------------------------|---|
|       |  |  | Zaduženje | Odobrenje |       |   | Poziv na br. (odobrenja) |   |
| 1     | NAŠ DOM MB PPUP d.o.o. Gradiška, Dejtonska bb, GRADISKA<br>5710200000027704    | BPŠ banka ad Banja lu<br>11.02.2023          | 0,00      | 24,52     | 35    | [N:4402118370002 VU:0 VP:712173 PO:2022.12.01 PD:2022.12.31 O:008 B:0000000] Po |                          | 10104583259001 (2)<br>Filijala Gradiška |
| 2     | AUTO KARAC Ilija Karać s.p. Banjaluka, Pilanska bb Banjalu<br>5710600000074244 | BPŠ banka ad Banja lu<br>11.02.2023          | 0,00      | 1,80      | 35    | [N:4511442950007 VU:0 VP:712173 PO:2023.01.01 PD:2023.01.31 O:002 B:0000000] Po | 0000000000               | 96500238742001 (2)<br>Agencija Centar   |

Ukupno na računu: 5710100000258084  
Ukupno naloga:2

|                    |      |       |
|--------------------|------|-------|
| <b>Ukupno BAM:</b> | 0,00 | 26,32 |
|--------------------|------|-------|

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.