

IZVOD BR. 40

O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 18.02.2023



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 8,408,035.20

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5551000046980075 268069243 - 5551000046980075;4511290910004;712173;010123;311223;002;00000000;0000000000 /	ŠKOLARAC DEJAN ERIĆ SP BANJA LUKA	0.00	22.08
	PLAĆANJE SOLIDARNOSTI 2023			
2	5557000047685159 268121366 - 5557000047685159;4511323430003;712173;010123;310123;085;00000000;0000000000 /	MIKO MILOSAV PROROK S.P ISTOČNA ILIDŽA	0.00	10.95
	DOP ZA SOL			
3	5551000046654155 268120966 - 5551000046654155;4511248800002;712173;010123;310123;002;00000000;0000000000 /	GLIGORIĆ BOŽIDAR GLIGORIĆ S.P. BANJALUKA	0.00	2.01
	DOPR FOND SOLID			
4	5558000056050680 268070722 - 5558000056050680;4512252950007;712173;010123;310123;113;00000000;0000000000 /	MIG OPTIKA MIRJANA GIGOVIĆ S.P VIŠEGRAD	0.00	1.75
	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST			

UKUPAN PROMET 0.00 36.79

NOVO STANJE 8,408,071.99

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 8,408,071.99

NEIZVRŠENI NALOZI

Nalog	Racun povjerioca	Povjericilac	Iznos
-------	------------------	--------------	-------

NALOZI NA ČEKANJU I DOSPJELA POTRAŽIVANJA

Nalog	Racun povjerioca	Povjericilac	Iznos
-------	------------------	--------------	-------

Poštovani,

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je dva radna dana, nakon čega će se smatrati da ste saglasni sa predocnim 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				
562-012-81451368-55	0,00	28,80	5622304947595227/0	UPLATA DOPR SOLID
18.02.23 PAULOVNIJA D.O.O. LJUBINJE CRNOGORSKI PUT BB 8854404284370005			712173	01/01/23 31/01/23 0000000 061 0000000000
562-099-00004001-34	0,00	24,65	5622304947601483/0	SOLIDAR 09/22
18.02.23 GALEB KOMERC DOO BANJA LUKA GUNDULICEVA 78 784400997780003			712173	01/09/22 30/09/22 0000000 002 0000000000
562-099-81587590-55	0,00	10,61	5622304947603123	doprinosi za solidarnost 01/2023
18.02.23 AS TEXTIL CELINAC LJUBO SIMIC S.P. CELINAC			4511367050003	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 025 0000000000
562-099-00011322-90	0,00	5,01	5622304947596099/0	DOPR SOLID
18.02.23 DV AXTER DOO BANJA LUKA CERSKA 48 78000 BANJA L 4400884580008			712173	01/12/22 31/12/22 0000000 002 0000000000
562-009-00001167-45	0,00	4,61	5622304947592264	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST 1/23
18.02.23 METAL GUMA ZANATSKA RADNJA IVANOVIC SLOBODA4500799610008			712173	01/01/23 31/01/23 0000000 119 0000000000
562-003-81774348-04	0,00	3,58	5622304947594652	Poseban doprinos za solidarnost
18.02.23 UR MARADONA MIODRAG MIRKOVIC S.P VLASENICA			4500871310006	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 116 0000000000
562-099-81723604-92	0,00	1,75	5622304947593823	SREDSTVA SOLIDARNOSTI
18.02.23 LUKAS ZORA LATINOVIC SP LAKTASI SVETOSAVSKA 48 4512330260004			712173	01/01/23 31/01/23 0000000 056 0000000000
Prethodno stanje	Ukupno duguje	Ukupno potrazuje		Stanje racuna
2.793.261,12	0,00	79,01		2.793.340,13

NAPOMENA:

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

IZVOD: 37

FAH: _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.02.2023 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
3.601.585,32 KM	0,00 KM	1,80 KM	3.601.587,12 KM	0	1

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	3.601.587,12 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	UNA s.r. Banja Luka, Mladena Stojanovića 95, BANJA LUKA 5710100000095027	BPŠ banka ad Banja lu 18.02.2023	0,00	1,80	35	[N:4506146970007 VU:0 VP:712173 PO:2023.01.01 PD:2023.01.31 O:002 B:0000000] Po	0000000000	93900259623001 (2) Centrala

 Ukupno na računu: 5710100000258084
 Ukupno naloga: 1

Ukupno BAM:	0,00	1,80
--------------------	------	------

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.