

IZVOD BR. 46  
O PROMJENAMA SREDSTAVA NA RAČUNU 25.02.2023



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 8,568,685.23

RBR.	RAČUN PARTNERA REFERENCA BANKE / SVRHA DOZNAKE	NAZIV PARTNERA	ZADUŽENJE	ODOBRENJE
1	5553000024947104 2688799533 - 5553000024947104;4400182390006;712173;010123;310123;064;0000000;9999999999 /	KOMO AD MODRIČA	0.00	660.79
	POSEBAN DOP. ZA SOLIDARNOST			
2	5550080856022492 268839674 - 5550080856022492;4402488970009;712173;010123;310123;027;0000000;0000000000 /	"VENETO SHOES 216" DOO	0.00	468.22
	FOND SOLIDARNOSTI 01/23			
3	5551000047197840 268841592 - 5551000047197840;4404546830002;712173;011222;311222;002;0000000;0000000000 /	VIVA COMPANY DOO BRACE PISTELJICA 22 BANJA LUKA	0.00	385.21
	30-12-2021 POSEBAN DOPRINOS ZA LIJEČENJE DJECE U			
4	5550000057046106 268839740 - 5550000057046106;4404846710009;712173;010123;310123;005;0000000;0000000000 /	DINAMIK GRADNJA DOO BIJELJINA	0.00	52.41
	SOLIDARNOST			
5	555400006497072 268840888 - 555400006497072;4500950290002;712173;010123;310123;001;0000000;0000000000 /	BAR "CENTAR" DRAGICA MADŽAREVIĆ S.P. MILIĆI	0.00	4.55
	SOLIDARNOST 01/23			

UKUPAN PROMET 0.00 1,571.18

NOVO STANJE 8,570,256.41

NEISKORIŠĆEN LIMIT 0.00

REZERVISANI IZNOS 0.00

DOSPJELA POTRAŽIVANJA 0.00

RASPOLOŽIVO 8,570,256.41

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 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	Duguje	Potrazuje	Refer. broj	Svrha doznake
Naziv racuna			Podaci za uplate javnih prihoda	
562-007-81574751-12	0,00	9,25	5622305648110761	Uplata dopr. za solid. 01/2023
25.02.23 DEA STEEL S.P. ARMIN DEUMIC PRIJEDOR			4511303240003	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 074 0000000000
562-099-00000724-68	0,00	6,49	5622305648112496	Dop. solid. za djecu 02/2023
25.02.23 YOKO VESELIN RADOVIC SP BANJA LUKA			4504763080008	712173 01/02/23 28/02/23 0000000 002 0000000000
562-005-81298301-13	0,00	6,39	5622305648105124	uplata doprinosa na solidarnost
25.02.23 ZU APOTEKA POLYPHARM DOBOJ			4403895470009	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 028 0000000000
562-099-81501077-22	0,00	5,16	5622305648105604/0	SOLID
25.02.23 BOZENA IVANA MALIVOJEVIC SP BANJA LUKA VESELIN			4510866270000	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 002 0000000000
562-003-00002706-87	0,00	2,67	5622305648104228/0	dop
25.02.23 MIS-PROMET DOO BIJELJINA MILOSA OBILICA 81 76300			E4400428730006	712173 01/02/23 28/02/23 0000000 005 0000000000
562-099-81105249-32	0,00	2,10	5622305648105468/0	SOKLID
25.02.23 DRAGANA-DACA SP GAJIC SLAVICA BANJA LUKA IVE L			4508542640004	712173 01/12/22 31/12/22 0000000 002 0000000000
562-099-81194836-58	0,00	1,76	5622305648112356	DOPRINOS ZA SOLIDARNOST
25.02.23 GEOMETRI ZELJKO SAVIC, MISO MUTIC I ILIJA NARIC			S4509058530004	712173 01/01/23 31/01/23 0000000 056 0000000000
<b>Prethodno stanje</b>	<b>Ukupno duguje</b>	<b>Ukupno potrazuje</b>	<b>Stanje racuna</b>	
<b>2.848.541,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33,82</b>	<b>2.848.575,33</b>	

NAPOMENA:

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

**IZVOD: 43**

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

**STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.02.2023 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
3.638.929,26 KM	0,00 KM	34,38 KM	3.638.963,64 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
<b>Raspoloživa sredstva</b>	<b>3.638.963,64 KM</b>

**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	ŽU-ŽU d.o.o. Gradiška, Vojvode Mišića br. 5710200000020235	BPŠ banka ad Banja lu 25.02.2023	0,00	34,38	35	[N:4401038560009 VU:0 VP:712173 PO:2023.01.01 PD:2023.01.31 O:008 B:0000000] Po		10104592848001 (2) Filijala Gradiška

 Ukupno na računu: 5710100000258084  
 Ukupno naloga: 1

<b>Ukupno BAM:</b>	0,00	34,38
--------------------	------	-------

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.