

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

„REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine

Plužine

535-000000015444-16

STANJE

maticni broj 03072509

poreski broj 03072509

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
49,379.17	6,447.91	5,149.00	48,080.26	15	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	2,501.47 Naknada 5.20	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 03072509-426	2040142 6454001 (1)
2.	DELIC SLOBODAN PLUŽINE, , 540-0000032094893-91	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	718.62 Naknada 0.59	0.00	151	Zarade i naknade zarada DELIC SLOBODAN		2040142 6410001 (1)
3.	PRVA BANKA, BAKRAC MARIJA, 535-0200100080230-64	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	605.13 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6291001 (1)
4.	PANTOVIC RADOSAV PLUŽINE, ERSTE BANKA, 540-0000032059580-09	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	380.08 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6294001 (1)
5.	PRVA BANKA, CALASAN VLADIMIR, 535-1200100027782-21	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	348.43 Naknada 0.25	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6316001 (1)
6.	PRVA BANKA, PANTOVIC DRAGAN, 535-0200100220988-31	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	346.99 Naknada 0.25	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6297001 (1)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja	zaduženje				
7. PRVA BANKA, GRUBAC MILJAN, 535-0100100159850-33	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	345.55 Naknada 0.33	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6398001 (1)
8. KRUNIC IVAN, , 535-0200200095277-76	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	345.55 Naknada 0.33	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6404001 (1)
9. ERSTE BANKA, CALASAN PETAR, 540-0000032109404-14	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	308.71 Naknada 0.35	0.00	151	Zarade i naknade zarada		2040142 6288001 (1)
10. ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-0000000054001-10	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	249.52 Naknada 0.39	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita CALASAN PETAR	5104712930	2040142 6416001 (1)
11. ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-0000000054001-10	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	157.86 Naknada 0.39	0.00	172	Vracanje kratkorocnih kredita DELIC SLOBODAN	5103190903	2040142 6413001 (1)
12. Prerez porezu na dohodak fizickih lica, PLUZINE, PLUZINE 535-0000004268009-52	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	69.15 Naknada 0.20	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	(18) 03072509-426	2040142 6448001 (1)
13. JOLLI COMMERCE, , 510-0000000000297-22	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	31.08 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga RN 1569/2016		2040142 6457001 (1)
14. Isplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	30.00 Naknada 0.40	0.00	421	Promet usluga RN	2605982268016	2040142 6273001 (1)
15. „PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 01.08.2016 01.08.2016	9.77 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]851 Provizija UPP 01.08.2016.		8700002 4344409 (1)
16. Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 01.08.2016 01.08.2016	0.00 Naknada 0.00	5,149.00	319	Uplata pazara 29 30 31 07 2016		2040142 6248001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16
(ukupno 16 naloga)

Ukupno EUR:	6,447.91	5,149.00
--------------------	----------	----------