

IZVOD 97

Fah 001000

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.09.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

„REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine

Plužine

535-0000000015444-16

STANJE

matični broj 03072509

poreski broj 03072509

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 71,381.68 | 9,430.15 | 3,498.00 | 65,449.53 | 8 | 4 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha doznake | (Model) poziv na broj (zaduženja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|--|---------------------------|-----------|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | broj racuna | Datum knjiženja | zaduženje | odobrenje | | | (Model) poziv na broj (odobrenja) | |
| 1. | POREZ NA DODATU VRIJEDNOST, , 820-0000000015111-24 | 0201-Glavna filijala Nikšić-12.09.2016 12.09.2016 | 8,157.44 Naknada 11.42 | 0.00 | 128 | PDV | (18) 03072509-426 | 2040143 7277001 (1) |
| 2. | ČALASAN MILOŠ PLUŽINE, , 535-0100100031390-32 | 0201-Glavna filijala Nikšić-12.09.2016 12.09.2016 | 300.00 Naknada 0.25 | 0.00 | 152 | Druga licna primanja-Ugovor o djelu | | 2040143 7361001 (1) |
| 3. | DODEROVIĆ DRAGAN PLUŽINE, , 535-0200100220740-96 | 0201-Glavna filijala Nikšić-12.09.2016 12.09.2016 | 220.00 Naknada 0.15 | 0.00 | 152 | Druga licna primanja-Ugovor o gjeļu | | 2040143 7367001 (1) |
| 4. | NIŠIĆ MILAN PLUŽINE, , 535-0200200098446-75 | 0201-Glavna filijala Nikšić-12.09.2016 12.09.2016 | 220.00 Naknada 0.15 | 0.00 | 152 | Druga licna primanja-Ugovor o djelu | | 2040143 7370001 (1) |
| 5. | Isplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić-12.09.2016 12.09.2016 | 220.00 Naknada 0.44 | 0.00 | 452 | Ugovor o djelu za Adžić Obrada n/r Pervanović Ivane | 2605982268016 | 2040143 7281001 (1) |
| 6. | PERVANOVIC IVANA PLUŽINE, , 535-0100100558372-89 | 0201-Glavna filijala Nikšić-12.09.2016 12.09.2016 | 200.00 Naknada 0.15 | 0.00 | 152 | Druga licna primanja-Ugovor o djelu | | 2040143 7358001 (1) |

| naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha doznake | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|--------|---|--|------------------------|-----------|-------|---|--|-------------------------------------|
| | broj racuna | Datum knjiženja | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 7. | ĐAJIĆ NEĐALJKO PLUŽINE, , 535-0200200095013-92 | 0201-Glavna filijala Nikšić- 12.09.2016 12.09.2016 | 100.00 Naknada 0.15 | 0.00 | 152 | Druga licna primanja-Ugovor o djelu | | 2040143 7364001 (1) |
| 8. | „PRVA BANKA CG”, . 535-0000000000006-61 | 0404-Glavna filijala 12.09.2016 12.09.2016 | 12.71 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]887 Provizija UPP 12.09.2016. | | 8700002 4589938 (1) |
| 9. | TARATOUR DOO PLUZINE, PLUZINE-SCEPAN POLJE BB, PLUZINE 505-0000000001688-51 | Atlasmont banka 12.09.2016 12.09.2016 | 0.00 Naknada 0.00 | 2,000.00 | 121 | AVANS [5000162566278527] | | 8700002 4588635 (2) |
| 10. | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA” d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić- 12.09.2016 12.09.2016 | 0.00 Naknada 0.00 | 1,195.00 | 319 | Uplata pazara za 08.09.10.11-09.2016. naknada za korišćenje dobara RP | | 2040143 7343001 (2) |
| 11. | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA” d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić- 12.09.2016 12.09.2016 | 0.00 Naknada 0.00 | 177.00 | 319 | Uplata pazara-Stabanjsko jezero ulaznice | | 2040143 7423001 (2) |
| 12. | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA” d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić- 12.09.2016 12.09.2016 | 0.00 Naknada 0.00 | 126.00 | 319 | Uplata pazara Stabanjsko jezero-kampovanje | | 2040143 7427001 (2) |

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16
(ukupno 12 naloga)

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Ukupno EUR: | 9,430.15 | 3,498.00 |
|--------------------|-----------------|-----------------|