

IZVOD 99

Fah 001000

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.09.2016 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
65,697.53	0.00	250.00	65,947.53	0	1

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.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 14.09.2016 14.09.2016	0.00	250.00	319	Uplata pazara za 13.09.2016.naknada za korišćenje dobara RP		2040143 8248001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	250.00
--------------------	------	--------