

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.10.2016 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
63,338.84	180.30	0.00	63,158.54	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	PEJA PLAST, , NIKSIC 520-0000000005521-02	0201-Glavna filijala Nikšić- 25.10.2016 25.10.2016	180.00	0.00	120	Promet robe	43/10	2040144 9675001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 25.10.2016 25.10.2016	0.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]924 Provizija UPP 25.10.2016.		8700002 4866857 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	180.30	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.10.2016 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
63,158.54	0.00	53.00	63,211.54	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(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- 27.10.2016	0.00	48.00	319	Uplata pazara za 10.2016.god.Stabanjsko jezero-ulaznice		2040145 0302001 (2)
		27.10.2016	Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 27.10.2016	0.00	5.00	319	Uplata pazara za oktorar-Stabanjsko jezero kampovanje		2040145 0298001 (2)
		27.10.2016	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000015444-16
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	53.00
--------------------	------	-------