

IZVOD 77

15.08.2016 Godine

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

PRVA BANKA CRNE GORE

Glavna filijala Nikšić-Salter Plužine

REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine

535-0000000015444-16

Plužine

03072509

matični broj

03072509

poreski broj

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
57.959,07	6.777,65	57.473,42	2	1	

PROMJENE

broj računa	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha doznake	Referentna oznaka transakcije
1	FOREZ NA DODATU VRIJEDNOST	0201 Glavna filijala Nikšić	15.08.2016	6.768,17	0,00	128 PDV	20404F 397750111
2	PRVA BANKA CG	0205 Glavna filijala Nikšić	15.08.2016	9,48	0,00	221 (AutoProv)863 Provizija UPP	4300002 M18762 IV
3	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine ul. Lazara Sodića	0205 Glavna filijala Nikšić	15.08.2016	6.292,00	319	Uplata pazara	254042 962561101

Ukupno na racunu: 535-0000000015444-16  
Ukupno: 6.777,65  
Ukupno EUR: 6.292,00

HRVA BANKA CRNE GORE  
01 - Glavna filijala Nikšić-Salter Plužine

REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine

Plužine

535-0000000015444-16

**STANJE**

matični broj 03072509  
poreski broj 03072509

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
57.473,42	0,00	1.618,00	0	4
	novi stanje			
	59.091,42			

**PROMJENE**

redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - haliogodavca broj racuna	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Sifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sobice	0201-Glavna filijala Nikšić-16.08.2016	16.08.2016	0,00	319	Uplata pazara	15.08.16	0040143 0335001 20
			16.08.2016	0,00				
2	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine ul. Lazara Sobice	0201-Glavna filijala Nikšić-16.08.2016	16.08.2016	0,00	319	Uplata pazara TRNOVACKO JEZERO, NAKNADA ZA KAMPOVANJE		0040143 0335001 20
			16.08.2016	0,00				
3	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine ul. Lazara Sobice	0201-Glavna filijala Nikšić-16.08.2016	16.08.2016	0,00	319	Uplata pazara TRNOVACKO JEZERO, ULAZNICI		0040143 0335001 20
			16.08.2016	0,00				
4	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine ul. Lazara Sobice	0201-Glavna filijala Nikšić-16.08.2016	16.08.2016	0,00	319	Uplata pazara 15.08.16 PRODAVNICA -KAJAK		0040143 0335001 20
			16.08.2016	0,00				
<b>Ukupno na racunu</b> 535-0000000015444-16				<b>0,00</b>				
<b>Ukupno 4 naloga</b>				<b>1.618,00</b>				

IZVOD 79

Fah 001000

PRVA BANKA CRNE GORE  
0201 - Glavna filijala Nikšić-Salter Plužine  
„REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.08.2016 Godine

Plužine 535-0000000015444-16

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja	matični broj	03072509
59.091,42	131,75	754,00	59.713,67	3	1	03072509	03072509
<b>PROMJENE</b>							

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga: Datum knizenja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1	doc sparx 550-0000000013670-07	0201-Glavna filijala Nikšić 17.08.2016	101,15	0,00	121	Promet usluga RN BR 22/16	(Model) poziv na broj (odobrenja)	220101 06/4001 (1)
2	PRONBI PODGORICA 530-0000000022377-06	0201-Glavna filijala Nikšić 17.08.2016	Naknada 0,30	0,00	121	Promet usluga RN BR 9		240103 02/700 (1)
3	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 17.08.2016	Naknada 0,30	0,00	221	AutoProv/665 Provozja UPP 17.08.2016		610002 600001 (1)
4	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA d.o.o. Plužine ul. Lazara Spivice	0201-Glavna filijala Nikšić 17.08.2016	Naknada 0,00	754,00	319	Uplata gotovine 16.08.16 NAKNADA		240103 06/9901 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga) 535-0000000015444-16			131,75	754,00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.08.2016 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Nikšić-Salfer Plužine

"REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine

Plužine

535-0000000015444-16

## STANJE

matični broj 03072509  
poreski broj 03072509

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
59.713,67	100,40	694,00	60.307,27	2	2

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha oznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka (transakci)
1	Isplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA d.o.o. Plužine ul. Lazara Sodiće	0201-Glavna filijala Nikšić	18.08.2016 18.08.2016 100,00 0,40	421	Promet usluga- GOTOV/RN N/R PERVANOVIĆ IVANA	2605982568015	2605982568015	3700007 KAMENJE 01
2	PRVA BANKA CG d.o.o. 535-000000000000006-61	3101-Glavna filijala Nikšić	18.08.2016 18.08.2016 0,40 0,00	221	[AutoProv]866 Provizija UPP 18.08.2016			3700007 KAMENJE 01
3	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA d.o.o. Plužine ul. Lazara Sodiće	0201-Glavna filijala Nikšić	18.08.2016 18.08.2016 0,00 0,00	319	Uplata pazara 17.08.18 NAKNADA			204140 KAMENJE 01
4	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA d.o.o. Plužine ul. Lazara Sodiće	0201-Glavna filijala Nikšić	18.08.2016 18.08.2016 0,00 0,00	319	Uplata pazara 16.17.08.16 PRODAVNIKA			204140 KAMENJE 01

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16 (ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

100,40

694,00

Izvod broj 80

za racun 535-0000000015444-16

Izvod za datum 18.08.2016

Štampano 19.08.2016 u 08:18:19

Strana

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Nikšić-Salter Plužine

„REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine

Plužine

535-0000000015444-16

## STANJE

matični broj 03072509  
poreski broj 03072509

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
60.307,27	0,00	846,00	61.153,27
		0	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Surta doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	Uplata gotovine REGIONALNI PARK PIVA d.o.o. Plužine ul. Lazara Sodice	0201 - Glavna filijala Nikšić-Salter Plužine	0,00	846,00	319	Uplata para za 19.08.15. NAKNADA		
			19.08.2016					
			19.08.2016			Naknada		

Ukupno na računu 535-0000000015444-15  
ukupno: 1 naloga

Ukupno EUR:

0,00

846,00