

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.10.2016 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
63,398.57	59.73	0.00	63,338.84	3	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.	JEP"ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" JEDINICA , LJ.NENADOVICA 30., 535-0000000001631-36	0201-Glavna filijala Nikšić- 19.10.2016 19.10.2016	48.31 Naknada 0.15	0.00	121	Račun za 09/2016.	(97) 81-001573672-1609	2040144 7943001 (1)
2.	TOTAL TB MONT., 530-00000000014305-69	0201-Glavna filijala Nikšić- 19.10.2016 19.10.2016	10.97 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	502125771201609	2040144 7946001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić- 19.10.2016 19.10.2016	0.45 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]919 Provizija UPP 19.10.2016.		8700002 4822461 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16  
(ukupno 3 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	59.73	0.00
--------------------	-------	------