

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.10.2016 Godine

REGIONALNI PARK PIVA" d.o.o. Plužine

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
65,515.07	1,261.29	994.00	65,247.78	7	3

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	ČALASAN MILOŠ PLUŽINE, , 535-0100100031390-32	0201-Glavna filijala Nikšić- 10.10.2016 10.10.2016	300.00	0.00	152	Ugovor o djelu		2040144 5507001 (1)
2.	DODEROVIĆ DRAGAN PLUŽINE, , 535-0200100220740-96	0201-Glavna filijala Nikšić- 10.10.2016 10.10.2016	Naknada 0.25	220.00	0.00	152	Ugovor o djelu	2040144 5513001 (1)
3.	NIŠIĆ MILAN PLUŽINE, , 535-0200200098446-75	0201-Glavna filijala Nikšić- 10.10.2016 10.10.2016	Naknada 0.15	220.00	0.00	152	Ugovor o djelu	2040144 5516001 (1)
4.	Isplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 10.10.2016 10.10.2016	Naknada 0.44	220.00	0.00	452	Ugovor o djelu za Adžić Obrada n/r Pervanović Ivane	2605982268016 2040144 5486001 (1)
5.	PERVANOVIĆ IVANA PLUŽIE, , 535-0100100558372-89	0201-Glavna filijala Nikšić- 10.10.2016 10.10.2016	Naknada 0.15	200.00	0.00	152	Ugovor o djelu	2040144 5504001 (1)
6.	ĐAJIĆ NEĐELJKO PLUŽINE, , 535-0200200095013-92	0201-Glavna filijala Nikšić- 10.10.2016 10.10.2016	Naknada 0.15	100.00	0.00	152	Ugovor o djelu	2040144 5510001 (1)

broj racuna	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
7.	„PRVA BANKA CG“ 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 10.10.2016 10.10.2016	1.29 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]911 Provizija UPP 10.10.2016.	8700002 4765961 (1)
8.	TREK MONTENEGRO doo Budva, Dupilo, Ba, r, 510-0000000053660-80	Crnogorska komercijalna 10.10.2016 10.10.2016	0.00 Naknada 0.00	810.00	0	usluge nacionalni park i smestaj 2016 [22336738]	8700002 4757995 (2)
9.	TREK MONTENEGRO doo Budva, Dupilo, Ba, r, 510-0000000053660-80	Crnogorska komercijalna 10.10.2016 10.10.2016	0.00 Naknada 0.00	142.00	0	usluge nacionalni park i smestaj i BICIKLA [0338979045]	8700002 4760304 (2)
10.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 10.10.2016 10.10.2016	0.00 Naknada 0.00	42.00	319	Uplata pazara za 07.08.09-10.2016.naknada za korišćenje dobara RP	2040144 5422001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16  
(ukupno 10 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1,261.29	994.00
--------------------	----------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.10.2016 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
65,247.78	1,854.21	5.00	63,398.57	6	1

## 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.	POREZ NA DODATU VRIJEDNOST, , 820-0000000015111-24	0201-Glavna filijala Nikšić-11.10.2016 11.10.2016	1,491.83 Naknada 4.00	0.00	128	PDV	(18) 03072509-426	2040144 5828001 (1)
2.	„RAVNO“ d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000012460-44	0201-Glavna filijala Nikšić-11.10.2016 11.10.2016	230.39 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	183/01	2040144 5831001 (1)
3.	Isplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić-11.10.2016 11.10.2016	50.00 Naknada 0.40	0.00	420	Gotovinski računi n/r Pervanović Ivane	2605982268016	2040144 5841001 (1)
4.	Usluge fiksne telefonije, Moskovska 29, Podgorica 535-0000000006666-63	0201-Glavna filijala Nikšić-11.10.2016 11.10.2016	42.26 Naknada 0.15	0.00	121	Promet usluga za 09.2016.	E024723264	2040144 5837001 (1)
5.	„RAVNO“ d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000012460-44	0201-Glavna filijala Nikšić-11.10.2016 11.10.2016	34.88 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	182/01	2040144 5834001 (1)
6.	„PRVA BANKA CG“, , , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić-11.10.2016 11.10.2016	4.85 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]912 Provizija UPP 11.10.2016.		8700002 4773392 (1)

broj racuna	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 11.10.2016 11.10.2016	0.00	5.00	319	Uplata pazara za 10.10.2016.prodavnica		2040144 5862001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16  
(ukupno 7 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1,854.21	5.00
--------------------	----------	------