

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.09.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

„REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine

Plužine

535-000000015444-16

STANJE

matični broj 03072509

poreski broj 03072509

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
70,607.54	312.06	2,179.00	72,474.48	3	3

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.	"OKTOPOD" d.o.o. Nikšić, ul. Partizanski put, b.b., Nikšić 535-000000000278-21	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.09.2016 05.09.2016	256.68 Naknada 0.25	0.00	120	Promet robe	616/16	2040143 5587001 (1)
2.	"OKTOPOD" d.o.o. Nikšić, ul. Partizanski put, b.b., Nikšić 535-000000000278-21	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.09.2016 05.09.2016	54.98 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	617/16-u	2040143 5590001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“ 535-000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 05.09.2016 05.09.2016	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]881 Provizija UPP 05.09.2016.		8700002 4556454 (1)
4.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.09.2016 05.09.2016	0.00 Naknada 0.00	2,077.00	319	Uplata pazara za 02,03,04-09.2016.naknada za korišćenje dobara RP		2040143 5598001 (2)
5.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.09.2016 05.09.2016	0.00 Naknada 0.00	100.00	319	Uplata pazara po fakturama kamp DMD		2040143 5594001 (2)
6.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 05.09.2016 05.09.2016	0.00 Naknada 0.00	2.00	319	Uplata pazara za 02-09.2016.prodavnica		2040143 5602001 (2)

Sjedište Ploča - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga)	535-0000000015444-16	Ukupno EUR:	312.06				