

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.09.2016 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
72,146.61	148.81	462.00	72,459.80	3	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	„RAVNO“ d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000012460-44	0201-Glavna filijala Nikšić- 07.09.2016 07.09.2016	108.01 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	166/1	2040143 6286001 (1)
2.	„RAVNO“ d.o.o. - Plužine, Plužine, b.b., Plužine 535-0000000012460-44	0201-Glavna filijala Nikšić- 07.09.2016 07.09.2016	40.50 Naknada 0.15	0.00	120	Promet robe	31705	2040143 6282001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić 07.09.2016 07.09.2016	0.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]883 Provizija UPP 07.09.2016.		8700002 4567339 (1)
4.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 07.09.2016 07.09.2016	0.00 Naknada 0.00	462.00	319	Uplata pazara za 06.09.2016.god.naknada za korišćenje dobara RP		2040143 6249001 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	148.81	462.00
--------------------	--------	--------