

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.09.2016 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 |
| 72,459.80 | 408.65 | 151.00 | 72,202.15 | 3 | 3 |

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. | ĐIKANOVIĆ MILAN PLUŽINE, . 535-0200200097326-40 | 0201-Glavna filijala Nikšić- 08.09.2016 08.09.2016 | 350.00 Naknada 0.25 | 0.00 | 151 | Zarade i naknade zarada po rješenju | | 2040143 6553001 (1) |
| 2. | Isplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić- 08.09.2016 08.09.2016 | 58.00 Naknada 0.40 | 0.00 | 420 | Račun u gotovu br.13 n/r Pervanović Ivane | 2605982268016 | 2040143 6550001 (1) |
| 3. | „PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000006-61 | 0101-Glavna filijala Nikšić 08.09.2016 08.09.2016 | 0.65 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]884 Provizija UPP 08.09.2016. | | 8700002 4572689 (1) |
| 4. | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić- 08.09.2016 08.09.2016 | 0.00 Naknada 0.00 | 78.00 | 319 | Uplata pazara za 07,09,2016.god.naknada za korišćenje dobara RP | | 2040143 6633001 (2) |
| 5. | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić- 08.09.2016 08.09.2016 | 0.00 Naknada 0.00 | 38.00 | 319 | Uplata pazara za Crkvičko Polje-hrana | | 2040143 6625001 (2) |
| 6. | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice, | 0201-Glavna filijala Nikšić- 08.09.2016 08.09.2016 | 0.00 Naknada 0.00 | 35.00 | 319 | Uplata pazara Crkvičko Polje-prenočište | | 2040143 6621001 (2) |

| broj racuna | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha doznake | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|--|----------------|--------------------|-----------|--------|---------------|--|-------------------------------------|
| | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| Ukupno na racunu 535-0000000015444-16 (ukupno 6 naloga) | | Ukupno EUR: | 408.65 | 151.00 | | | |