

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.09.2016 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
72,202.15	820.47	0.00	71,381.68	3	0

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.	LOVCEN OSIGURANJE AD PODGORICA, , 530-0000000001357-16	0201-Glavna filijala Nikšić-09.09.2016	569.52	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	0200059/7	2040143 6855001 (1)
		09.09.2016	Naknada 0.45					
2.	Isplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić-09.09.2016	250.00	0.00	452	Ugovor o djelu za Čalasan Zorana n/r Pervanović Ivane	2605982268016	2040143 6821001 (1)
		09.09.2016	Naknada 0.50					
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Glavna filijala Nikšić-09.09.2016	0.95	0.00	221	[AutoProv]885 Provizija UPP 09.09.2016.		8700002 4580662 (1)
		09.09.2016	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16

(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	820.47	0.00
--------------------	--------	------