

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.07.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Nikšić-Salter Plužine

„REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine

Plužine

535-0000000015444-16

## STANJE

matični broj 03072509  
poreski broj 03072509

| prethodno stanje | dnevni promet |           | potražuje | novi stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | dužuje        | potražuje |           |             | zaduženja   | odobrenja |
| 27.623,21        | 30,40         | 1.152,00  | 28.744,81 | 2           | 3           |           |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca                                     |             | Poreklo naloga Datum knjiženja         | IZNOS     |           | Šifra | Svrha doznake  | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-------|--|---|-------------------------------|
|                   | broj racuna   | broj racuna |  | zaduženje | odobrenje |       |  |   |                               |
| 1.                | Isplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sodiće, |             | 0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-12.07.2016 | 30,00     | 0,40      | 420   | Troškovi mobilnog telefona n/r Pervanović Ivane              | 2605982268016   | 2040142<br>1102001 (1)        |
| 2.                | „PRVA BANKA CG“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sodiće, 535-00000000000006-61    |             | 0101-Glavna filijala NIKŠIĆ-12.07.2016 | 0,40      | 0,00      | 221   | [AutoProv]835 Provizija UPP 12.07.2016.                      |   | 8700002<br>4209006 (1)        |
| 3.                | Waterfall doo, BREZNA BB PLUZINE, Pluzine 530-000000023906-75               |             | NLB Banka AD Podgorica 12.07.2016      | 0,00      | 0,00      | 121   | Promet usluga [08700002375720]                               | (00) 03057747<br>(00) 03072509                                      | 8700002<br>4203042 (2)        |
| 4.                | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sodiće,  |             | 0201-Glavna filijala NIKŠIĆ-12.07.2016 | 0,00      | 0,00      | 319   | Uplata pazara za 11.07.2016. naknada za korišćenje dobara RP |   | 2040142<br>1084001 (2)        |
| 5.                | VUJANOVIC DOO, NJEGOSEVA 12, NIKŠIĆ, 510-0000000003870-70                   |             | Crnogorska komercijalna 12.07.2016     | 0,00      | 0,00      | 121   | PO RACUNU [0330278173]                                       |   | 8700002<br>4203936 (2)        |

| Naziv i sjedište<br>primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | IZNOS     |           | Šifra | Svrha doznake | (Model) poziv na broj<br>(zaduženja)<br>(Model) poziv na broj<br>(odobrenja) | Referentna<br>oznaka<br>transakcije |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|---------------|--|-------------------------------------|
|  |                | zaduženje | odobrenje |       |               |  |                                     |
| broj<br>naloga                             | broj racuna    |           |           |       |               |  |                                     |

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16  
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR: 30.40 1.152.00

Izvod broj 55

za racun 535-0000000015444-16

Izvod za datum: 12.07.2016

Štampano: 15.07.2016 u 08:54:55

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.07.2016 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 |           | novi stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |
| 28.744.81        | 0.00          | 4.400.00  | 33.144.81   | 0           | 2         |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca                                     |             | Poreklo naloga Datum knjiženja         | IZNOS     |           | Šifra | Svrha doznake  | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-------|--|---|-------------------------------|
|                   | broj racuna   | broj racuna |  | zaduženje | odobrenje |       |  |   |                               |
| 1.                | Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sođice,  |             | 0201-Glavna filijala Nikšić-15.07.2016 | 0.00      | 3.400.00  | 319   | Uplata pazara za 12.13.14-07.2016.-naknada za korišćenje dobara RP |   | 2040142<br>1554001 (2)        |
| 2.                | TARATOUR DOO PLUZINE, PLUZINE-SCEPAN POLJE BB, PLUZINE 505-0000000001688-51 |             | Atlasmont banka<br>15.07.2016          | 0.00      | 1.000.00  | 120   | PROMET ROBE [5000161972330280]                                     |   | 8700002<br>4217598 (2)        |

Ukupno na racunu 535-00000000015444-16  
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 4.400.00