



NLB Banka AD Podgorica

## Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

**Partija: 0051900050040**

**Za period od 29.08.2016 do 04.09.2016**

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
<b>Konto : 235001 Valuta : 826 (GBP) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
Pocetno stanje		1,200.00	1,660.00	460.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
31.08.2016	31.08.2016	0.00	0.00	460.00	3000001005030
Krajnje stanje		1,200.00	1,660.00	460.00	
<b>Konto : 235001 Valuta : 840 (USD) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
Pocetno stanje		0.00	17.13	17.13	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
31.08.2016	31.08.2016	0.00	0.00	17.13	3000001005030
Krajnje stanje		0.00	17.13	17.13	
<b>Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
Pocetno stanje		141,911.52	168,774.76	26,863.24	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
01.09.2016	01.09.2016	0.00	110.00	26,973.24	0743008128161
Krajnje stanje		141,911.52	168,884.76	26,973.24	
<b>Konto : 294326 Valuta : 978 (EUR) Vremenska razgranicenja: evidentna kamata na avisra depozite od</b>					
Pocetno stanje		0.00	0.97	0.97	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
31.08.2016	31.08.2016	0.00	0.23	1.20	KAM173847
Krajnje stanje		0.00	1.20	1.20	