



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 15.08.2016 do 28.08.2016

Partija: 00-519-0005004.0	IBAN: ME25530005190005004032	JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Konto : 191431	Valuta : 978 (EUR)	Ostala potrazivanja- dospjele naknade za doznake u inostranstvo
-----------------------	---------------------------	--

<i>Pocetno stanje</i>		2,333.29	2,333.29	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
17.08.2016 17.08.2016		10.00	0.00	10.00	0746002469475
17.08.2016 17.08.2016		0.00	10.00	0.00	0746002469475
<i>Krajnje stanje</i>		2,343.29	2,343.29	0.00	

Konto : 232501	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju- rezervacije za doznake privrednih drustava u
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		273,864.28	273,864.28	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
17.08.2016 17.08.2016		0.00	500.00	500.00	2021001701320
19.08.2016 19.08.2016		500.00	0.00	0.00	1450042432969
<i>Krajnje stanje</i>		274,364.28	274,364.28	0.00	

Konto : 235001	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		141,401.52	168,774.76	27,373.24	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
17.08.2016 17.08.2016		500.00	0.00	26,873.24	2021001701320
17.08.2016 17.08.2016		10.00	0.00	26,863.24	0746002469475
<i>Krajnje stanje</i>		141,911.52	168,774.76	26,863.24	