



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 31.10.2016 do 06.11.2016

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

Konto : 235001		Valuta : 826 (GBP)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<i>Pocetno stanje</i>		1,200.00	1,660.00	460.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
31.10.2016	31.10.2016	0.00	0.00	460.00	3000001005032
<i>Krajnje stanje</i>		1,200.00	1,660.00	460.00	

Konto : 235001		Valuta : 840 (USD)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<i>Pocetno stanje</i>		0.00	17.13	17.13	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
31.10.2016	31.10.2016	0.00	0.00	17.13	3000001005032
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	17.13	17.13	

Konto : 294326		Valuta : 978 (EUR)		Vremenska razgranicenja: evidentna kamata na avisra depozite od	
<i>Pocetno stanje</i>		0.00	1.41	1.41	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
31.10.2016	31.10.2016	0.00	0.21	1.62	KAM175004
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	1.62	1.62	