



NLB Banka AD Podgorica

## Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

**Partija: 0051900050040**

**Za period od 12.03.2018 do 18.03.2018**

| Partija: 00-519-0005004.0 |                     | IBAN: ME25530005190005004032 |               | JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ  |                    |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---|--------------------|
| <b>Konto : 234901</b>     |                     | <b>Valuta : 978 (EUR)</b>    |               | <b>Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz</b> |                    |
| <i>Pocetno stanje</i>     |                     | 18,493.36                    | 18,763.36     | 270.00  |                    |
| <i>Datum Knjiz.</i>       | <i>Datum Valute</i> | <i>Teret</i>                 | <i>Korist</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Broj naloga</i> |
| 13.03.2018                | 13.03.2018          | 270.00                       | 0.00          | 0.00  | 1450042489817      |
| <i>Krajnje stanje</i>     |                     | 18,763.36                    | 18,763.36     | 0.00  |                    |

  

|                       |                     |                           |               |   |                    |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------|
| <b>Konto : 235001</b> |                     | <b>Valuta : 978 (EUR)</b> |               | <b>Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b> |                    |
| <i>Pocetno stanje</i> |                     | 172,552.33                | 179,182.35    | 6,630.02  |                    |
| <i>Datum Knjiz.</i>   | <i>Datum Valute</i> | <i>Teret</i>              | <i>Korist</i> | <i>Saldo</i>  | <i>Broj naloga</i> |
| 15.03.2018            | 14.03.2018          | 5.00                      | 0.00          | 6,625.02  | 1450159085846      |
| <i>Krajnje stanje</i> |                     | 172,557.33                | 179,182.35    | 6,625.02  |                    |