



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 25.01.2018 do 11.02.2018

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
Konto : 191431		Valuta : 978 (EUR)		Ostala potrazivanja- dospjele naknade za doznake u inostranstvo	
Pocetno stanje		2,646.19	2,646.19	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.01.2018	26.01.2018	10.00	0.00	10.00	0746002528803
26.01.2018	26.01.2018	0.00	10.00	0.00	0746002528803
Krajnje stanje		2,656.19	2,656.19	0.00	
Konto : 234901		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz	
Pocetno stanje		17,493.36	17,493.36	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.01.2018	26.01.2018	0.00	1,000.00	1,000.00	2021001823498
30.01.2018	30.01.2018	1,000.00	0.00	0.00	1450042486001
Krajnje stanje		18,493.36	18,493.36	0.00	
Konto : 235001		Valuta : 826 (GBP)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
Pocetno stanje		1,200.00	1,660.00	460.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
31.01.2018	31.01.2018	0.00	0.00	460.00	3000001005047
Krajnje stanje		1,200.00	1,660.00	460.00	
Konto : 235001		Valuta : 840 (USD)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
Pocetno stanje		0.00	17.13	17.13	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
31.01.2018	31.01.2018	0.00	0.00	17.13	3000001005047
Krajnje stanje		0.00	17.13	17.13	
Konto : 235001		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
Pocetno stanje		171,242.33	178,937.35	7,695.02	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.01.2018	26.01.2018	1,000.00	0.00	6,695.02	2021001823498
26.01.2018	26.01.2018	10.00	0.00	6,685.02	0746002528803
30.01.2018	30.01.2018	5.00	0.00	6,680.02	1450044005768
Krajnje stanje		172,257.33	178,937.35	6,680.02	
Konto : 439402		Valuta : 978 (EUR)		Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo	
Pocetno stanje		0.00	10.00	10.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.01.2018	26.01.2018	0.00	10.00	20.00	0746002528803



Krajnje stanje

0.00

20.00

20.00