



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 05.03.2018 do 11.03.2018

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		2,656.19	2,656.19	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
09.03.2018	09.03.2018	10.00	0.00	10.00	0746002533067
09.03.2018	09.03.2018	0.00	10.00	0.00	0746002533067
Krajnje stanje		2,666.19	2,666.19	0.00	
Konto : 234901 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz					
Pocetno stanje		18,493.36	18,493.36	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
09.03.2018	09.03.2018	0.00	270.00	270.00	2021001832319
Krajnje stanje		18,493.36	18,763.36	270.00	
Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni					
Pocetno stanje		172,272.33	179,182.35	6,910.02	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
09.03.2018	09.03.2018	270.00	0.00	6,640.02	2021001832319
09.03.2018	09.03.2018	10.00	0.00	6,630.02	0746002533067
Krajnje stanje		172,552.33	179,182.35	6,630.02	
Konto : 439402 Valuta : 978 (EUR) Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo					
Pocetno stanje		0.00	20.00	20.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
09.03.2018	09.03.2018	0.00	10.00	30.00	0746002533067
Krajnje stanje		0.00	30.00	30.00	