



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 02.04.2018 do 09.04.2018

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

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

<i>Pocetno stanje</i>		2,666.19	2,666.19	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
03.04.2018 03.04.2018		10.00	0.00	10.00	0746002535833
03.04.2018 03.04.2018		0.00	10.00	0.00	0746002535833
03.04.2018 03.04.2018		23.94	0.00	23.94	0746002535834
03.04.2018 03.04.2018		0.00	23.94	0.00	0746002535834
03.04.2018 03.04.2018		10.00	0.00	10.00	0746002535835
03.04.2018 03.04.2018		0.00	10.00	0.00	0746002535835

Krajnje stanje 2,710.13 2,710.13 0.00

Konto : 234901	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		18,763.36	18,763.36	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
03.04.2018 03.04.2018		0.00	1,226.29	1,226.29	2021001838057
03.04.2018 03.04.2018		0.00	4,788.00	6,014.29	2021001838059
03.04.2018 03.04.2018		0.00	338.40	6,352.69	2021001838061
05.04.2018 05.04.2018		1,226.29	0.00	5,126.40	1450042492313
05.04.2018 05.04.2018		4,788.00	0.00	338.40	1450042492314
05.04.2018 05.04.2018		338.40	0.00	0.00	1450042492315

Krajnje stanje 25,116.05 25,116.05 0.00

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

<i>Pocetno stanje</i>		172,557.33	179,182.35	6,625.02	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
03.04.2018 03.04.2018		0.00	65.00	6,690.02	0743008151381
03.04.2018 03.04.2018		1,226.29	0.00	5,463.73	2021001838057
03.04.2018 03.04.2018		10.00	0.00	5,453.73	0746002535833
03.04.2018 03.04.2018		4,788.00	0.00	665.73	2021001838059
03.04.2018 03.04.2018		23.94	0.00	641.79	0746002535834
03.04.2018 03.04.2018		338.40	0.00	303.39	2021001838061
03.04.2018 03.04.2018		10.00	0.00	293.39	0746002535835
05.04.2018 05.04.2018		5.00	0.00	288.39	1450044006842
05.04.2018 05.04.2018		5.00	0.00	283.39	1450044006843
05.04.2018 05.04.2018		5.00	0.00	278.39	1450044006844

Krajnje stanje 178,968.96 179,247.35 278.39

Konto : 439402	Valuta : 978 (EUR)	Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		0.00	30.00	30.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
03.04.2018 03.04.2018		0.00	10.00	40.00	0746002535833
03.04.2018 03.04.2018		0.00	23.94	63.94	0746002535834
03.04.2018 03.04.2018		0.00	10.00	73.94	0746002535835



Krajnje stanje

0.00

73.94

73.94