



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 16.04.2018 do 22.04.2018

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>		2,710.13	2,710.13	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
18.04.2018	18.04.2018	10.00	0.00	10.00	0746002537484
18.04.2018	18.04.2018	0.00	10.00	0.00	0746002537484
18.04.2018	18.04.2018	10.00	0.00	10.00	0746002537486
18.04.2018	18.04.2018	0.00	10.00	0.00	0746002537486
<i>Krajnje stanje</i>		2,730.13	2,730.13	0.00	

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

<i>Pocetno stanje</i>		25,116.05	25,116.05	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
18.04.2018	18.04.2018	0.00	200.00	200.00	2021001841366
18.04.2018	18.04.2018	0.00	200.00	400.00	2021001841368
18.04.2018	18.04.2018	0.00	1,400.00	1,800.00	2021001841370
20.04.2018	20.04.2018	200.00	0.00	1,600.00	1450042493766
20.04.2018	20.04.2018	200.00	0.00	1,400.00	1450042493767
20.04.2018	20.04.2018	1,400.00	0.00	0.00	1450042493768
<i>Krajnje stanje</i>		26,916.05	26,916.05	0.00	

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

<i>Pocetno stanje</i>		178,968.96	179,247.35	278.39	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
18.04.2018	18.04.2018	200.00	0.00	78.39	2021001841366
18.04.2018	18.04.2018	10.00	0.00	68.39	0746002537484
18.04.2018	18.04.2018	200.00	0.00	-131.61	2021001841368
18.04.2018	18.04.2018	1,400.00	0.00	-1,531.61	2021001841370
18.04.2018	18.04.2018	10.00	0.00	-1,541.61	0746002537486
18.04.2018	18.04.2018	0.00	1,800.00	258.39	2021001841399
20.04.2018	20.04.2018	5.00	0.00	253.39	1450044007062
20.04.2018	20.04.2018	5.00	0.00	248.39	1450044007063
20.04.2018	20.04.2018	5.00	0.00	243.39	1450044007064
<i>Krajnje stanje</i>		180,803.96	181,047.35	243.39	

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

<i>Pocetno stanje</i>		0.00	73.94	73.94	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
18.04.2018	18.04.2018	0.00	10.00	83.94	0746002537484
18.04.2018	18.04.2018	0.00	10.00	93.94	0746002537486
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	93.94	93.94	