



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 10.03.2018 do 01.04.2018

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
Konto : 234901		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz	
<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	
Konto : 235001		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<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	