



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 28.05.2018 do 03.06.2018

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
Konto : 235001		Valuta : 826 (GBP)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<i>Pocetno stanje</i>		1,200.00	1,660.00	460.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
31.05.2018	31.05.2018	0.00	0.00	460.00	3000001005051
<i>Krajnje stanje</i>		1,200.00	1,660.00	460.00	
Konto : 235001		Valuta : 840 (USD)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<i>Pocetno stanje</i>		0.00	17.13	17.13	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
31.05.2018	31.05.2018	0.00	0.00	17.13	3000001005051
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	17.13	17.13	
Konto : 235001		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<i>Pocetno stanje</i>		181,204.46	183,742.35	2,537.89	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
29.05.2018	03.05.2018	0.00	-205.00	2,332.89	0743008153818
29.05.2018	03.05.2018	0.00	190.00	2,522.89	0743008153819
<i>Krajnje stanje</i>		181,204.46	183,727.35	2,522.89	