



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 14.05.2018 do 20.05.2018

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>		2,730.13	2,730.13	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
14.05.2018	14.05.2018	10.00	0.00	10.00	0746002540429
14.05.2018	14.05.2018	0.00	10.00	0.00	0746002540429
<i>Krajnje stanje</i>		2,740.13	2,740.13	0.00	
Konto : 234901		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz	
<i>Pocetno stanje</i>		26,916.05	26,916.05	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
14.05.2018	14.05.2018	0.00	337.00	337.00	2021001847504
16.05.2018	16.05.2018	337.00	0.00	0.00	1450042496375
<i>Krajnje stanje</i>		27,253.05	27,253.05	0.00	
Konto : 235001		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<i>Pocetno stanje</i>		180,818.96	181,252.35	433.39	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
14.05.2018	11.05.2018	6.00	0.00	427.39	1450159088153
14.05.2018	11.05.2018	12.00	0.00	415.39	1450159088154
14.05.2018	11.05.2018	12.00	0.00	403.39	1450159088160
14.05.2018	14.05.2018	0.00	1,000.00	1,403.39	2021001847378
14.05.2018	14.05.2018	337.00	0.00	1,066.39	2021001847504
14.05.2018	14.05.2018	10.00	0.00	1,056.39	0746002540429
15.05.2018	15.05.2018	0.00	860.00	1,916.39	0743008153145
17.05.2018	17.05.2018	0.00	123.00	2,039.39	0743008153275
17.05.2018	16.05.2018	8.50	0.00	2,030.89	1450159088312
17.05.2018	17.05.2018	0.00	187.00	2,217.89	0743008153283
<i>Krajnje stanje</i>		181,204.46	183,422.35	2,217.89	
Konto : 439402		Valuta : 978 (EUR)		Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo	
<i>Pocetno stanje</i>		0.00	93.94	93.94	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
14.05.2018	14.05.2018	0.00	10.00	103.94	0746002540429
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	103.94	103.94	