



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 22.11.2017 do 28.11.2017

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>		2,609.19	2,609.19	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
27.11.2017	27.11.2017	17.00	0.00	17.00	0746002522676
27.11.2017	27.11.2017	0.00	17.00	0.00	0746002522676
<i>Krajnje stanje</i>		2,626.19	2,626.19	0.00	
Konto : 234901		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz	
<i>Pocetno stanje</i>		13,631.36	13,631.36	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
27.11.2017	27.11.2017	0.00	3,400.00	3,400.00	2021001811019
<i>Krajnje stanje</i>		13,631.36	17,031.36	3,400.00	
Konto : 235001		Valuta : 978 (EUR)		Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni	
<i>Pocetno stanje</i>		167,315.23	178,215.14	10,899.91	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
23.11.2017	22.11.2017	5.00	0.00	10,894.91	1450159081431
27.11.2017	27.11.2017	3,400.00	0.00	7,494.91	2021001811019
27.11.2017	27.11.2017	17.00	0.00	7,477.91	0746002522676
<i>Krajnje stanje</i>		170,737.23	178,215.14	7,477.91	