



NLB Banka AD Podgorica

### Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

**Partija: 0051900050040**

**Za period od 29.11.2017 do 05.12.2017**

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
<b>Konto : 234901 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz</b>					
<i>Pocetno stanje</i>		13,631.36	17,031.36	3,400.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
29.11.2017	29.11.2017	3,400.00	0.00	0.00	1450042480505
<i>Krajnje stanje</i>		17,031.36	17,031.36	0.00	
<b>Konto : 235001 Valuta : 826 (GBP) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
<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>
30.11.2017	30.11.2017	0.00	0.00	460.00	3000001005045
<i>Krajnje stanje</i>		1,200.00	1,660.00	460.00	
<b>Konto : 235001 Valuta : 840 (USD) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
<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>
30.11.2017	30.11.2017	0.00	0.00	17.13	3000001005045
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	17.13	17.13	
<b>Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
<i>Pocetno stanje</i>		170,737.23	178,215.14	7,477.91	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
29.11.2017	29.11.2017	5.00	0.00	7,472.91	1450044005046
30.11.2017	30.11.2017	8.10	0.00	7,464.81	1450159081780
<i>Krajnje stanje</i>		170,750.33	178,215.14	7,464.81	