



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 29.01.2018 do 04.02.2018

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>		17,493.36	18,493.36	1,000.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
30.01.2018	30.01.2018	1,000.00	0.00	0.00	1450042486001
<i>Krajnje stanje</i>		18,493.36	18,493.36	0.00	
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>
31.01.2018	31.01.2018	0.00	0.00	460.00	3000001005047
<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>
31.01.2018	31.01.2018	0.00	0.00	17.13	3000001005047
<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>		172,252.33	178,937.35	6,685.02	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
30.01.2018	30.01.2018	5.00	0.00	6,680.02	1450044005768
<i>Krajnje stanje</i>		172,257.33	178,937.35	6,680.02	