



NLB Banka AD Podgorica

## Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

**Partija: 0051900050040**

**Za period od 22.01.2018 do 29.01.2018**

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
<b>Konto : 191431 Valuta : 978 (EUR) Ostala potrazivanja- dospjele naknade za doznake u inostranstvo</b>					
Pocetno stanje		2,646.19	2,646.19	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.01.2018	26.01.2018	10.00	0.00	10.00	0746002528803
26.01.2018	26.01.2018	0.00	10.00	0.00	0746002528803
Krajnje stanje		2,656.19	2,656.19	0.00	
<b>Konto : 234901 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz</b>					
Pocetno stanje		17,493.36	17,493.36	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.01.2018	26.01.2018	0.00	1,000.00	1,000.00	2021001823498
Krajnje stanje		17,493.36	18,493.36	1,000.00	
<b>Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
Pocetno stanje		171,242.33	178,782.35	7,540.02	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
22.01.2018	22.01.2018	0.00	155.00	7,695.02	0743008149044
26.01.2018	26.01.2018	1,000.00	0.00	6,695.02	2021001823498
26.01.2018	26.01.2018	10.00	0.00	6,685.02	0746002528803
Krajnje stanje		172,252.33	178,937.35	6,685.02	
<b>Konto : 439402 Valuta : 978 (EUR) Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo</b>					
Pocetno stanje		0.00	10.00	10.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.01.2018	26.01.2018	0.00	10.00	20.00	0746002528803
Krajnje stanje		0.00	20.00	20.00	