



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 11.10.2017 do 17.10.2017

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>		2,579.19	2,579.19	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
12.10.2017	12.10.2017	10.00	0.00	10.00	0746002517365
12.10.2017	12.10.2017	0.00	10.00	0.00	0746002517365
16.10.2017	16.10.2017	10.00	0.00	10.00	0746002517683
16.10.2017	16.10.2017	0.00	10.00	0.00	0746002517683
<i>Krajnje stanje</i>		2,599.19	2,599.19	0.00	

Konto : 234901	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		12,818.91	12,818.91	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
12.10.2017	12.10.2017	0.00	612.11	612.11	2021001800137
13.10.2017	13.10.2017	612.11	0.00	0.00	1450042475713
16.10.2017	16.10.2017	0.00	73.50	73.50	2021001800777
17.10.2017	17.10.2017	73.50	0.00	0.00	1450042475996
<i>Krajnje stanje</i>		13,504.52	13,504.52	0.00	

Konto : 235001	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		166,456.17	177,041.79	10,585.62	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
11.10.2017	11.10.2017	0.00	418.00	11,003.62	0743008145001
12.10.2017	12.10.2017	612.11	0.00	10,391.51	2021001800137
12.10.2017	12.10.2017	10.00	0.00	10,381.51	0746002517365
16.10.2017	16.10.2017	73.50	0.00	10,308.01	2021001800777
16.10.2017	16.10.2017	10.00	0.00	10,298.01	0746002517683
16.10.2017	13.10.2017	3.00	0.00	10,295.01	1450159079920
17.10.2017	17.10.2017	5.00	0.00	10,290.01	1450044004486
17.10.2017	13.10.2017	3.50	0.00	10,286.51	1450159079943
<i>Krajnje stanje</i>		167,173.28	177,459.79	10,286.51	