



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 26.09.2017 do 03.10.2017

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
Konto : 235001 Valuta : 826 (GBP) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni					
Pocetno stanje		1,200.00	1,660.00	460.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
30.09.2017	30.09.2017	0.00	0.00	460.00	3000001005043
Krajnje stanje		1,200.00	1,660.00	460.00	
Konto : 235001 Valuta : 840 (USD) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni					
Pocetno stanje		0.00	17.13	17.13	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
30.09.2017	30.09.2017	0.00	0.00	17.13	3000001005043
Krajnje stanje		0.00	17.13	17.13	
Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni					
Pocetno stanje		166,451.17	176,724.79	10,273.62	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
26.09.2017	26.09.2017	0.00	140.00	10,413.62	0743008144262
Krajnje stanje		166,451.17	176,864.79	10,413.62	
Konto : 294326 Valuta : 978 (EUR) Vremenska razgranicenja: evidentna kamata na avisra depozite od					
Pocetno stanje		0.00	1.21	1.21	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
30.09.2017	30.09.2017	0.00	0.07	1.28	KAM181927
Krajnje stanje		0.00	1.28	1.28	