



NLB Banka AD Podgorica

## Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

**Partija: 0051900050040**

**Za period od 05.09.2016 do 11.09.2016**

<b>Partija: 00-519-0005004.0</b>	<b>IBAN: ME25530005190005004032</b>	<b>JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ</b>
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

<b>Konto : 191431</b>	<b>Valuta : 978 (EUR)</b>	<b>Ostala potrazivanja- dospjele naknade za doznake u inostranstvo</b>
-----------------------	---------------------------	--

<i>Pocetno stanje</i>		2,343.29	2,343.29	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
09.09.2016	09.09.2016	10.00	0.00	10.00	0746002472032
09.09.2016	09.09.2016	0.00	10.00	0.00	0746002472032
09.09.2016	09.09.2016	10.00	0.00	10.00	0746002472033
09.09.2016	09.09.2016	0.00	10.00	0.00	0746002472033
<i>Krajnje stanje</i>		2,363.29	2,363.29	0.00	

<b>Konto : 232501</b>	<b>Valuta : 978 (EUR)</b>	<b>Depoziti po vidjenju- rezervacije za doznake privrednih drustava u</b>
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		274,364.28	274,364.28	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
09.09.2016	09.09.2016	0.00	200.00	200.00	2021001706690
09.09.2016	09.09.2016	0.00	1,440.00	1,640.00	2021001706691
<i>Krajnje stanje</i>		274,364.28	276,004.28	1,640.00	

<b>Konto : 235001</b>	<b>Valuta : 978 (EUR)</b>	<b>Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra un</b>
-----------------------	---------------------------	--

<i>Pocetno stanje</i>		141,911.52	168,884.76	26,973.24	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
09.09.2016	09.09.2016	200.00	0.00	26,773.24	2021001706690
09.09.2016	09.09.2016	10.00	0.00	26,763.24	0746002472032
09.09.2016	09.09.2016	1,440.00	0.00	25,323.24	2021001706691
09.09.2016	09.09.2016	10.00	0.00	25,313.24	0746002472033
<i>Krajnje stanje</i>		143,571.52	168,884.76	25,313.24	