



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 24.10.2016 do 30.10.2016

| 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> | | 2,384.32 | 2,384.32 | 0.00 | |
| <i>Datum Knjiz.</i> | <i>Datum Valute</i> | <i>Teret</i> | <i>Korist</i> | <i>Saldo</i> | <i>Broj naloga</i> |
| 27.10.2016 | 27.10.2016 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0746002477832 |
| 27.10.2016 | 27.10.2016 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0746002477832 |
| <i>Krajnje stanje</i> | | 2,394.32 | 2,394.32 | 0.00 | |
| Konto : 232501 | | Valuta : 978 (EUR) | | Depoziti po vidjenju- rezervacije za doznake privrednih drustava u | |
| <i>Pocetno stanje</i> | | 278,648.73 | 278,648.73 | 0.00 | |
| <i>Datum Knjiz.</i> | <i>Datum Valute</i> | <i>Teret</i> | <i>Korist</i> | <i>Saldo</i> | <i>Broj naloga</i> |
| 27.10.2016 | 27.10.2016 | 0.00 | 416.63 | 416.63 | 2021001718986 |
| 28.10.2016 | 28.10.2016 | 416.63 | 0.00 | 0.00 | 1450042440442 |
| <i>Krajnje stanje</i> | | 279,065.36 | 279,065.36 | 0.00 | |
| Konto : 235001 | | Valuta : 978 (EUR) | | Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni | |
| <i>Pocetno stanje</i> | | 146,237.00 | 169,674.76 | 23,437.76 | |
| <i>Datum Knjiz.</i> | <i>Datum Valute</i> | <i>Teret</i> | <i>Korist</i> | <i>Saldo</i> | <i>Broj naloga</i> |
| 25.10.2016 | 25.10.2016 | 0.00 | 1,066.00 | 24,503.76 | 0743008130481 |
| 27.10.2016 | 27.10.2016 | 416.63 | 0.00 | 24,087.13 | 2021001718986 |
| 27.10.2016 | 27.10.2016 | 10.00 | 0.00 | 24,077.13 | 0746002477832 |
| <i>Krajnje stanje</i> | | 146,663.63 | 170,740.76 | 24,077.13 | |