



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 19.09.2016 do 26.09.2016

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>		2,363.29	2,363.29	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
23.09.2016 23.09.2016		11.03	0.00	11.03	0746002473779
23.09.2016 23.09.2016		0.00	11.03	0.00	0746002473779
<i>Krajnje stanje</i>		2,374.32	2,374.32	0.00	

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

<i>Pocetno stanje</i>		276,004.28	276,004.28	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
23.09.2016 23.09.2016		0.00	2,206.45	2,206.45	2021001710400
<i>Krajnje stanje</i>		276,004.28	278,210.73	2,206.45	

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

<i>Pocetno stanje</i>		143,571.52	168,884.76	25,313.24	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
20.09.2016 20.09.2016		0.00	280.00	25,593.24	0743008128959
23.09.2016 23.09.2016		2,206.45	0.00	23,386.79	2021001710400
23.09.2016 23.09.2016		11.03	0.00	23,375.76	0746002473779
<i>Krajnje stanje</i>		145,789.00	169,164.76	23,375.76	