



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 01.11.2017 do 07.11.2017

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>		2,599.19	2,599.19	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
07.11.2017	07.11.2017	10.00	0.00	10.00	0746002520211
07.11.2017	07.11.2017	0.00	10.00	0.00	0746002520211
<i>Krajnje stanje</i>		2,609.19	2,609.19	0.00	
Konto : 234901 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz					
<i>Pocetno stanje</i>		13,504.52	13,504.52	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
07.11.2017	07.11.2017	0.00	126.84	126.84	2021001805984
<i>Krajnje stanje</i>		13,504.52	13,631.36	126.84	
Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni					
<i>Pocetno stanje</i>		167,178.39	177,529.79	10,351.40	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
03.11.2017	03.11.2017	0.00	165.00	10,516.40	0743008145951
07.11.2017	07.11.2017	126.84	0.00	10,389.56	2021001805984
07.11.2017	07.11.2017	10.00	0.00	10,379.56	0746002520211
07.11.2017	07.11.2017	0.00	30.35	10,409.91	0743008146047
<i>Krajnje stanje</i>		167,315.23	177,725.14	10,409.91	