

NLB Banka AD Podgorica

**Stanje i promet na partiji po kontu i valuti**
**Partija: 0051900050040**
**Za period od 01.06.2020 do 19.07.2020**

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
<b>Konto : 191431</b>		<b>Valuta : 978 (EUR)</b>		<b>Ostala potrazivanja- dospjele naknade za doznake u inostranstvo</b>	
<i>Pocetno stanje</i>		3,283.63	3,283.63	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
11.06.2020	11.06.2020	12.79	0.00	12.79	0746002630751
11.06.2020	11.06.2020	0.00	12.79	0.00	0746002630751
<i>Krajnje stanje</i>		3,296.42	3,296.42	0.00	
<b>Konto : 234901</b>		<b>Valuta : 978 (EUR)</b>		<b>Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz</b>	
<i>Pocetno stanje</i>		88,724.43	88,724.43	0.00	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
11.06.2020	11.06.2020	0.00	2,557.00	2,557.00	2021001026317
15.06.2020	15.06.2020	2,557.00	0.00	0.00	1450042575322
<i>Krajnje stanje</i>		91,281.43	91,281.43	0.00	
<b>Konto : 235001</b>		<b>Valuta : 840 (USD)</b>		<b>Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>	
<i>Pocetno stanje</i>		0.00	17.13	17.13	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
30.06.2020	30.06.2020	0.00	0.00	17.13	3000001005077
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	17.13	17.13	
<b>Konto : 235001</b>		<b>Valuta : 978 (EUR)</b>		<b>Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>	
<i>Pocetno stanje</i>		245,595.26	245,899.77	304.51	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
11.06.2020	11.06.2020	0.00	3,000.00	3,304.51	2021001026275
11.06.2020	11.06.2020	2,557.00	0.00	747.51	2021001026317
11.06.2020	11.06.2020	12.79	0.00	734.72	0746002630751
<i>Krajnje stanje</i>		248,165.05	248,899.77	734.72	
<b>Konto : 439402</b>		<b>Valuta : 978 (EUR)</b>		<b>Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo</b>	
<i>Pocetno stanje</i>		0.00	647.44	647.44	
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
11.06.2020	11.06.2020	0.00	12.79	660.23	0746002630751
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	660.23	660.23	