

NLB Banka AD Podgorica

**Stanje i promet na partiji po kontu i valuti**
**Partija: 0051900050040**
**Za period od 01.06.2020 do 26.07.2020**

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