



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040

Za period od 01.09.2021 do 17.10.2021

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>		3,357.67	3,357.67	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
02.09.2021	02.09.2021	26.25	0.00	26.25	0746002683006
02.09.2021	02.09.2021	0.00	26.25	0.00	0746002683006
<i>Krajnje stanje</i>		3,383.92	3,383.92	0.00	

Konto : 234901	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		96,009.43	96,009.43	0.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
02.09.2021	02.09.2021	0.00	5,250.00	5,250.00	2021001122257
06.09.2021	06.09.2021	5,250.00	0.00	0.00	1450042619182
<i>Krajnje stanje</i>		101,259.43	101,259.43	0.00	

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

<i>Pocetno stanje</i>		253,115.55	253,163.55	48.00	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
02.09.2021	02.09.2021	0.00	5,300.00	5,348.00	2021001122239
02.09.2021	02.09.2021	5,250.00	0.00	98.00	2021001122257
02.09.2021	02.09.2021	26.25	0.00	71.75	0746002683006
06.09.2021	06.09.2021	5.00	0.00	66.75	1450044037781
15.09.2021	14.09.2021	15.00	0.00	51.75	1450159150842
16.09.2021	16.09.2021	0.00	2,708.00	2,759.75	0743008208552
24.09.2021	24.09.2021	0.00	125.00	2,884.75	0743008208991
<i>Krajnje stanje</i>		258,411.80	261,296.55	2,884.75	

Konto : 439402	Valuta : 978 (EUR)	Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo
-----------------------	---------------------------	---

<i>Pocetno stanje</i>		0.00	721.48	721.48	
<i>Datum Knjiz. Datum Valute</i>		<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
02.09.2021	02.09.2021	0.00	26.25	747.73	0746002683006
<i>Krajnje stanje</i>		0.00	747.73	747.73	