



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0051900050040
Za period od 01.09.2021

Partija: 00-519-0005004.0		IBAN: ME25530005190005004032		JAVNA USTANOVA NARODNI MUZEJ	
Konto : 191431 Valuta : 978 (EUR) Ostala potrazivanja- dospjele naknade za doznake u inostranstvo					
Pocetno stanje		3,357.67	3,357.67	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
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
Krajnje stanje		3,383.92	3,383.92	0.00	
Konto : 234901 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz					
Pocetno stanje		96,009.43	96,009.43	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
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
Krajnje stanje		101,259.43	101,259.43	0.00	
Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni					
Pocetno stanje		253,115.55	253,163.55	48.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
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
Krajnje stanje		258,411.80	261,296.55	2,884.75	
Konto : 439402 Valuta : 978 (EUR) Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo					
Pocetno stanje		0.00	721.48	721.48	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
02.09.2021	02.09.2021	0.00	26.25	747.73	0746002683006
Krajnje stanje		0.00	747.73	747.73	