



NLB Banka AD Podgorica

## Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

**Partija: 0051900050040**

**Za period od 01.01.2022 do 04.05.2022**

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		3,383.92	3,383.92	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
22.02.2022	22.02.2022	10.00	0.00	10.00	0746002706855
22.02.2022	22.02.2022	0.00	10.00	0.00	0746002706855
Krajnje stanje		3,393.92	3,393.92	0.00	
<b>Konto : 234901 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju rezervacije -od drugih korisnika sredstava iz</b>					
Pocetno stanje		101,259.43	101,259.43	0.00	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
22.02.2022	22.02.2022	0.00	1,605.00	1,605.00	2021001165001
24.02.2022	24.02.2022	1,605.00	0.00	0.00	1450042637803
Krajnje stanje		102,864.43	102,864.43	0.00	
<b>Konto : 235001 Valuta : 978 (EUR) Depoziti po vidjenju od vladinih agencija, kamatonosni- devizni ra uni</b>					
Pocetno stanje		258,411.80	261,381.56	2,969.76	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
22.02.2022	22.02.2022	1,605.00	0.00	1,364.76	2021001165001
22.02.2022	22.02.2022	10.00	0.00	1,354.76	0746002706855
24.02.2022	24.02.2022	5.00	0.00	1,349.76	1450044046194
28.02.2022	25.02.2022	20.00	0.00	1,329.76	1450159160858
Krajnje stanje		260,051.80	261,381.56	1,329.76	
<b>Konto : 439402 Valuta : 978 (EUR) Prihodi od naknada i provizija za inostrani platni promet - ostalo</b>					
Pocetno stanje		0.00	747.73	747.73	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
22.02.2022	22.02.2022	0.00	10.00	757.73	0746002706855
Krajnje stanje		0.00	757.73	757.73	