



NLB Banka AD Podgorica

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0551200055884

Konto: 232401

Za period od 01.01.2025 do 19.03.2025

Partija: 05-512-0005588.4	IBAN: ME25530055120005588434	JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIC
---------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Konto : 232401	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju od organizacija u javnom vlasnistvu, kamatonosni-
----------------	--------------------	--

Pocetno stanje		35,767.04	37,311.97	1,544.93	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Broj naloga
04.01.2025	03.01.2025	10.00	0.00	1,534.93	1450159244332
11.01.2025	10.01.2025	10.00	0.00	1,524.93	1450159245034
27.01.2025	27.01.2025	0.00	1,930.00	3,454.93	2021001455496
27.01.2025	27.01.2025	3,402.68	0.00	52.25	2021001455535
27.01.2025	27.01.2025	17.01	0.00	35.24	0746002740519
29.01.2025	29.01.2025	5.00	0.00	30.24	1450044121371
31.01.2025	30.01.2025	25.00	0.00	5.24	1450159247143
14.02.2025	14.02.2025	0.00	1,020.00	1,025.24	2021001460285
14.02.2025	14.02.2025	1,000.00	0.00	25.24	2021001460325
14.02.2025	14.02.2025	10.00	0.00	15.24	0746002740914
19.02.2025	18.02.2025	5.00	0.00	10.24	1450159248724
26.02.2025	26.02.2025	0.00	1,420.00	1,430.24	2021001463577
26.02.2025	26.02.2025	1,400.00	0.00	30.24	2021001463620
26.02.2025	26.02.2025	10.00	0.00	20.24	0746002741157
28.02.2025	27.02.2025	0.00	720.00	740.24	0743008300881
28.02.2025	28.02.2025	5.00	0.00	735.24	1450044123982
03.03.2025	03.03.2025	725.24	0.00	10.00	0746080127222
03.03.2025	03.03.2025	10.00	0.00	0.00	0746067001998
06.03.2025	06.03.2025	0.00	600.00	600.00	0743008301334
07.03.2025	06.03.2025	0.00	-600.00	0.00	0743008301469
07.03.2025	06.03.2025	0.00	600.00	600.00	0743008301470
Krajnje stanje		42,401.97	43,001.97	600.00	