

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4131100000 Administrativni materijal

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 040001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0279 | 01 | 41311000000 | Administrativni materijal | PLJEVALJSKA KNJIZ ARA | 505-93953-94 (461/18) | Roba | 167,63 € | 0,00 € |

167,63 € 0,00 €

SALDO: 167,63 €

Stavka budžeta: 4134100000 Rahodi za energiju

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|--|--|---------------------|------------|-----------|
| 030001 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 0307 | 01 | 41341000000 | Rahodi za energiju | Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak | 530-12053-35 (97 22-101973215,97 97-101973223,97 59-101787861, 97 61-101788213/1805) | Električna energija | 752,65 € | 0,00 € |
| 030001 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 0308 | 01 | 41341000000 | Rahodi za energiju | Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak | 530-12053-35 (97 89-101492926,97 74-101638017,97 52-01070074, 97 80-01070055/1805) | Električna energija | 3 769,29 € | 0,00 € |
| 030001 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 0309 | 01 | 41341000000 | Rahodi za energiju | Elektroprivreda CG-Snadbijevanje Žabljak | 530-12053-35 (97 18-101792091,97 06-101792113,97 56-101787624,97 04-001070356/1805) | Električna energija | 428,58 € | 0,00 € |

4 950,52 € 0,00 €

SALDO: 4 950,52 €

Stavka budžeta: 4135100000 Rashodi za gorivo

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 010001 | 12/06/2018 | 11/06/2018 | 0497 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 60,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 14/06/2018 | 13/06/2018 | 0509 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 35,00 € | 0,00 € |
| 020001 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 0358 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 30,00 € | 0,00 € |
| 030001 | 14/06/2018 | 13/06/2018 | 0305 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 20,00 € | 0,00 € |
| 060001 | 15/06/2018 | 14/06/2018 | 0098 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 30,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0151 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 20,00 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0151 | 02 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 15,00 € | 0,00 € |
| 090001 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 0134 | 01 | 41351000000 | Rashodi za gorivo | Jugopetrol AD Kotor | 510-111-95 (798) | Gorivo | 30,00 € | 0,00 € |

240,00 € 0,00 €

SALDO: 240,00 €

Stavka budžeta: 4141100000 Službena putovanja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 050001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0333 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Opština Zabljak - trezor | 505-9158-48 (125/18-1190,1348) | Dnevnice | 36,00 € | 0,00 € |
| 080001 | 14/06/2018 | 13/06/2018 | 0146 | 01 | 41411000000 | Službena putovanja | Opština Zabljak - trezor | 505-9158-48 (125/18-08-1063) | Dnevnica | 18,00 € | 0,00 € |

54,00 € 0,00 €

SALDO: 54,00 €

Stavka budžeta: 4142100000 Reprerentacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 040001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0280 | 01 | 41421000000 | Reprerentacija | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 505-93518-41 (111/04062018-28) | Roba | 27,84 € | 0,00 € |
| 060001 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 0100 | 01 | 41421000000 | Reprerentacija | VOLI TRADE DOO-VOLI 28 Žabljak | 505-93518-41 (191/11062018-28) | Roba | 24,78 € | 0,00 € |

52,62 €

0,00 €

SALDO:

52,62 €

Stavka budžeta: 41431000000 Komunikacione usluge-telefoni

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 010001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0501 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10423593) | Maj/2018 | 25,91 € | 0,00 € |
| 010001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0503 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10435076) | Maj/2018 | 24,15 € | 0,00 € |
| 010001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0507 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Maj/2018 | 45,02 € | 0,00 € |
| 020001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0352 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10412241) | Maj/2018 | 36,51 € | 0,00 € |
| 020001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0356 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Maj/2018 | 25,11 € | 0,00 € |
| 030001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0297 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10408633) | Maj/2018 | 41,03 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0299 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10523748) | Maj/2018 | 37,06 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0301 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10435076) | Maj/2018 | 12,94 € | 0,00 € |
| 030001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0303 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Mj/2018 | 28,56 € | 0,00 € |
| 040001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0285 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10486291) | Maj/2018 | 6,17 € | 0,00 € |
| 040001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0286 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10538718) | Maj/2018 | 6,17 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0289 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10523748) | Maj/2018 | 77,05 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0291 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10435076) | Maj/2018 | 37,01 € | 0,00 € |
| 040001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0293 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Maj/2018 | 21,36 € | 0,00 € |
| 050001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0330 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10523748) | Maj/2018 | 6,87 € | 0,00 € |
| 050001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0332 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Maj/2018 | 81,23 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0094 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10435076) | Maj/2018 | 8,03 € | 0,00 € |
| 060001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0096 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Maj/2018 | 7,24 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0153 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10423593) | Maj/2018 | 53,83 € | 0,00 € |
| 070001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0155 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Maj/2018 | 28,85 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------|----|-------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------|--------|
| 080001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0145 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10523748) | Maj/2018 | 1,74 € | 0,00 € |
| 090001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0132 | 01 | 41431000000 | Komunikacione usluge-telefoni | TELEKOM CRNE GORE | 510-103-22 (10462944) | Maj/2018 | 7,23 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 619,07 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 619,07 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4144100000 Bankarske usluge

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 050001 | 12/06/2018 | 11/06/2018 | 0328 | 01 | 41441000000 | Bankarske usluge | ATLAS BANKA | 505-7500-75 (01.06.18-10.06.18) | Provizija | 191,64 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 191,64 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 191,64 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4153100000 Tekuće održavanje opreme

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 020001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0354 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | Pivljanka DOO | 505-8991-64 (45) | Roba | 18,70 € | 0,00 € |
| 040001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0287 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | Ravno M DOO | 505-136896-81 (6/18) | Usluge | 181,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0300 | 01 | 41531000000 | Tekuće održavanje opreme | Opština Zabljak - trezor | 505-9158-48 (403/18-1407) | Račun-roba | 24,20 € | 0,00 € |

| | |
|----------|--------|
| 224,40 € | 0,00 € |
|----------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 224,40 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4191100000 Izdaci po osnovu ugovora o djelu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| 020001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0350 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | JU Službeni list CG | 520-941100-57. (214) | Usluge | 247,50 € | 0,00 € |
| 040001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0282 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O. | 505-8737-50 (0241) | Usluge | 800,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0295 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Šćepanović Dušica | 505-68649-55.- (031/17-04-1440) | Rješenje | 500,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0296 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Radulović Marija | ██████████ (031/17-04-1440) | Rješenje | 500,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0297 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Vojinović Tatjana | ██████████ (031/17-04-1440) | Rješenje | 500,00 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0298 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu | 820-30000-74.- (15.06.2018-3) | Porez po Rješenju | 100,85 € | 0,00 € |
| 040001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0299 | 01 | 41911000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | Priraz po Rješenju | 505-5158009-66.- (15.06.2018-3) | Priraz po Rješenju | 13,11 € | 0,00 € |

2 661,46 € 0,00 €

SALDO: 2 661,46 €

Stavka budžeta: 4199200000 Ostalo

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 020001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0360 | 01 | 41992000000 | Ostalo | LOVCEN OSIGURANJE A.D. | 505-107477-68 (52168377) | Zeleni karton | 20,00 € | 0,00 € |

20,00 € 0,00 €

SALDO: 20,00 €

Stavka budžeta: 4316100000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|----------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 010001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0491 | 01 | 43161000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | | (553/18-01-1180) | Zaključak | 102,04 € | 0,00 € |
| 010001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0492 | 01 | 43161000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | | (553/18-01-1181) | Zaključak | 102,04 € | 0,00 € |
| 010001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0494 | 01 | 43161000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | | (553/18-01-1173) | Zaključak | 204,08 € | 0,00 € |
| 010001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0495 | 01 | 43161000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | | (553/18-01-1172) | Zaključak | 200,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0499 | 01 | 43161000000 | Transferi za jednokratne socijalne pomoći | | (553/18-01-1193) | Zaključak | 435,20 € | 0,00 € |

| | |
|-------------------|---------------|
| 1 043,36 € | 0,00 € |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | 1 043,36 € |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4316200000 Transferi za naknadu za novorođenčad

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 010001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0489 | 01 | 43162000000 | Transferi za naknadu za novorođenčad | | (031/18-01-1184) | Rješenje | 200,00 € | 0,00 € |
| 010001 | 13/06/2018 | 12/06/2018 | 0505 | 01 | 43162000000 | Transferi za naknadu za novorođenčad | | (031/18-01-1201) | Rješenje | 200,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 400,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 400,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi Crvenom krstu

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 050001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0326 | 01 | 43192000000 | Transferi Crvenom krstu | Crveni krst | 505-8884-94 (03,04,05/2018) | Transfer | 900,00 € | 0,00 € |

| | |
|-----------------|---------------|
| 900,00 € | 0,00 € |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | 900,00 € |
|---------------|-----------------|

Stavka budžeta: 4412850000 Ostali projekti

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 040001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0283 | 01 | 44128500000 | Ostali projekti | VU -TI- Inženjering D.O. O. | 510-5258-77 (28/R) | Usluge | 2 299,00 € | 0,00 € |

2 299,00 € 0,00 €

SALDO: 2 299,00 €

Stavka budžeta: 4415530000 Kompjuterska oprema

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 010001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0511 | 01 | 44155300000 | Kompjuterska oprema | ITS Information Technology Service DOO | 520-5264-94 (Profaktura 3/18) | Roba | 2 016,00 € | 0,00 € |

2 016,00 € 0,00 €

SALDO: 2 016,00 €

Stavka budžeta: 4415540000 Kancelarijska oprema

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 010001 | 18/06/2018 | 15/06/2018 | 0513 | 01 | 44155400000 | Kancelarijska oprema | Dajković CO Namos DOO | 510-243-87 (38227-V) | Roba | 89,00 € | 0,00 € |

89,00 € 0,00 €

SALDO: 89,00 €

Stavka budžeta: 4631130000 Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca Poziv na broj) | (Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 030001 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0295 | 01 | 46311300000 | Otplata obaveza po osnovu sudskih rješenja | Zugić Sreten-advokat | 510-86437-10 (74/18) | Troškovi postupka | 100,00 € | 0,00 € |

100,00 € 0,00 €

SALDO: 100,00 €

| | |
|-------------|--------|
| 16 028,70 € | 0,00 € |
|-------------|--------|

| | |
|---------------|-------------|
| TOTAL: | 16 028,70 € |
|---------------|-------------|