

Analitička kartica za period od 14.05.2018 - 23.05.2018. godine

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4112000000

Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000 1	17.05.2018	17.05.2018	002 18	0 1	4112000000 0	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez Komisije za evid.objek.Shehribane Mehmeti,Cotic Sadik,Capric Arbin	75.03 €
02000 1	17.05.2018	17.05.2018	000 57	0 1	4112000000 0	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Haxhi Sulejmani za 03,04,05/2018	44.52 €

119.55 €

SALDO

Stavka budžeta: 4112000001

Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000 1	17.05.2018	17.05.2018	002 24	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Leze Llazari br.01-126/18	6.72 €
12000 1	17.05.2018	17.05.2018	000 30	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Edin Gurzakovic za 02/2018	26.89 €
12000 1	17.05.2018	17.05.2018	000 36	0 1	4112000000 1	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Edin Gurzakovic za 03/2018	30.26 €

63.87 €

SALDO

Stavka budžeta: 4115000000

Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000 1	17.05.2018	17.05.2018	002 20	0 1	4115000000 0	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	prirez Komisije za evid.objek.Shehribane Mehmeti,Cotic Sadik,Capric Arbin	9.75 €

02000	17.05.2018	17.05.2018	000	0	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	priraz pau.odh.Haxhi Sulejmani za 03,04,05/2018	5.79 €
1			59	1	0					

15.54 €

SALDO

Stavka budžeta: 41150000001 Priraz - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000	17.05.2018	17.05.2018	002	0	4115000000	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugov.o djelu Leze Llazari br.01-126/18	0.87 €
1			26	1	1					
12000	17.05.2018	17.05.2018	000	0	4115000000	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugov.o djelu Edin Gurzakovic za 02/2018	3.50 €
1			32	1	1					
12000	17.05.2018	17.05.2018	000	0	4115000000	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz ugov.o djelu Edin Gurzakovic za 03/2018	3.93 €
1			38	1	1					

8.30 €

SALDO

Stavka budžeta: 41260000000 Naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
02000	17.05.2018	17.05.2018	000	0	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	pau.odh.Haxhi Sulejmani za 03,04,05/2018	450.00 €
1			55	1	0					

450.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 41272000000 Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000	17.05.2018	17.05.2018	002	0	4127200000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	upl.Komisije za evid.objek.Shehribane Mehmeti,Cotic Sadik,Capric Arbin	1,116.00 €
1			16	1	0					

1,116.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 41331000000**

Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	17.05.2018	17.05.2018	00228	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Llolla i & i	510-29407-89	komp.rac.12/17	66.40 €
020001	17.05.2018	17.05.2018	00061	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Llolla i & i	510-29407-89	komp.rac.12/17	53.00 €

119.40 €**SALDO****Stavka budžeta: 41350000000**

Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
110001	17.05.2018	17.05.2018	00124	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	80.00 €

80.00 €**SALDO****Stavka budžeta: 41410000000**

Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
010001	17.05.2018	17.05.2018	00230	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	akontacija za sl.putovanje Mesnur Kalezić Pristina (voz.potpredsjednice)	300.00 €
110001	17.05.2018	17.05.2018	00130	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnev.Albert Nimanbegu	38.70 €
110001	17.05.2018	17.05.2018	00134	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnev.Albert Nimanbegu	45.50 €

384.20 €**SALDO**

Stavka budžeta: 4142000000

Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000 1	14.05.2018	14.05.2018	002 10	0 1	4142000000 0	Reprezentacija	Teuta doo restaurant	555-1100-50	upl.rac.br.14	614.50 €

614.50 €

SALDO**Stavka budžeta: 4143100000**

Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
11000 1	17.05.2018	17.05.2018	001 26	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 04/2018	709.57 €
11000 1	17.05.2018	17.05.2018	001 28	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.za 04/2018 br.7116607	50.84 €
11000 1	17.05.2018	17.05.2018	001 32	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.za 04/2018	25.31 €

785.72 €

SALDO**Stavka budžeta: 4144000000**

Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
04000 1	14.05.2018	14.05.2018	011 95	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	39.70 €
04000 1	14.05.2018	14.05.2018	012 10	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	1.28 €
04000 1	15.05.2018	15.05.2018	012 03	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	7.50 €
04000 1	16.05.2018	16.05.2018	012 12	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	22.41 €

04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 48	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	21.05 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 54	0 1	4144000000 0	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	5.46 €

97.40 €

SALDO

Stavka budžeta: 41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
06000 1	14.05.2018	14.05.2018	001 17	0 1	4147000000 0	Konsultantske usluge, projekti i studije	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl.rac.001/13 i 001/11	610.00 €

610.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 41492000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000 1	17.05.2018	17.05.2018	002 22	0 1	4149200000 0	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Leze Llazari br.01-126/18	100.00 €

100.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 41510000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
06000 1	17.05.2018	17.05.2018	001 21	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Milla - Milla doo	550-16282-28	upl.na osn.oko.sit.19/04-01 i ugov.01-2491/17-2	2,487.00 €

2,487.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 4153000000

Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
130001	17.05.2018	17.05.2018	00025	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Infostream Doo	525-5802-98	upl.rac.117/2018	569.91 €

569.91 €

SALDO**Stavka budžeta: 4191000000**

Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
120001	17.05.2018	17.05.2018	00028	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Edin Gurzakovic za 02/2018	400.00 €
120001	17.05.2018	17.05.2018	00034	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Edin Gurzakovic za 03/2018	450.00 €

850.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 4313000000**

Transferi institucijama kulture i sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
030001	14.05.2018	14.05.2018	00110	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Belvi Sportsko Rekreativno Društvo	550-9390-43	upl.na osn.rjes.01-250/18	1,500.00 €
030001	16.05.2018	16.05.2018	00112	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.dio rjes.01-304/18	6,000.00 €
030001	17.05.2018	17.05.2018	00114	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Tendoryo aikido klub Ulcinj	530-3016-830	upl.na osn.rjes.01-254/18	300.00 €
030001	17.05.2018	17.05.2018	00116	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Košarkaški Klub Ulcinj	540-3911-52	upl.na osn.rjes.01-484/18	2,000.00 €

9,800.00 €

SALDO

Stavka budžeta: 4315000000 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
02000 1	14.05.2018	14.05.2018	000 53	0 1	4315000000 0	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Troškovi izborne kampanje 2018	123	upl.na osn.odl.04-698/18 80% (DPS,PD,SD,UDSH,URA,BS,SDP)	7,865.16 €

7,865.16 €

SALDO**Stavka budžeta: 4316000000** Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
01000 1	14.05.2018	14.05.2018	002 12	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-268/18 Sulejman Ljekperic	150.00 €
01000 1	16.05.2018	16.05.2018	002 14	0 1	4316000000 0	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-534/18 Argentina Osmanovic	400.00 €

550.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 4412700000** Kanalizacija i kolektori

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
06000 1	17.05.2018	17.05.2018	001 19	0 1	4412700000 0	Kanalizacija i kolektori	Temko doo	550-6710-32	upl. na osn.I priv.situacija - za izg.cjevovoda V1 i kanal.kolektora K1	5,000.00 €

5,000.00 €

SALDO**Stavka budžeta: 4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje
04000 1	14.05.2018	14.05.2018	011 77	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl.II priv.situacije na osn ugovora 01-1378/17	15,000.00 €

040001	14.05.2018	14.05.2018	01179	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	kom.za utv.min.teh.usl.08-30/14 Mehmet Tafica, Brahim Lleshi	850.00 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01181	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez kom.za utv.min.teh.usl.08-30/14 Mehmet Tafica, Brahim Lleshi	57.16 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01183	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz kom.za utv.min.teh.usl.08-30/14 Mehmet Tafica, Brahim Lleshi	7.44 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01185	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ben kujt doo-restoran antique	510-11079-74	komp.rac.	171.00 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01187	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	pau.odb.Bojan Djakonovic za 10,11,12/2017	450.00 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01189	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Bojan Djakonovic za 10,11,12/2017	44.52 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01191	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz pau.odb.Bojan Djakonovic za 10,11,12/2017	5.79 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01193	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	upl.na osn.rjes.01-2457/17 Sofija Kasem	60.00 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01197	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Borislav Basovic za 12/2017	14.84 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01199	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz pau.odb.Borislav Basovic za 12/2017	1.93 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01205	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	dnev.ino.Milazim Mustafa	162.50 €
040001	14.05.2018	14.05.2018	01207	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	dnev.Milazim Mustafa	5.00 €
040001	15.05.2018	15.05.2018	01201	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl.na osn.rac.003-371	5,000.00 €
040001	17.05.2018	17.05.2018	01214	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komisija Valdet Adzemovic 01-237/15, 03-744/15,01-203/14	500.00 €

04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 16	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez komisija Valdet Adzemovic 01-237/15, 03-744/15,01-203/14	33.62 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 18	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez komisija Valdet Adzemovic 01-237/15, 03-744/15,01-203/14	4.37 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 20	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Best trio doo - la tavola	520-18036-93	komp.rac.001-26,24/17 i 25/17	494.00 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 22	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Best trio doo - la tavola	520-18036-93	upl.razlike po komp.	2.70 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 24	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl.na osn.rjes.03-177/2016 Darinka Brasanac	374.72 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 26	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez na osn.rjes.03-177/2016 Darinka Brasanac	25.19 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 28	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez na osn.rjes.03-177/2016 Darinka Brasanac	3.27 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 30	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	ugov.o djelu Leze Llazari br.01- 1685/16	200.00 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 32	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez ugov.o djelu Leze Llazari br.01-1685/16	13.45 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 34	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	prirez ugov.o djelu Leze Llazari br.01-1685/16	1.75 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 36	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	pau.odb.Alim Jahja za 10,11,12/2017	450.00 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 38	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.Alim Jahja za 10,11,12/2017	44.52 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 40	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez pau.odb.Alim Jahja za 10,11,12/2017	5.79 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 42	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komisija za dodj.stipen.za 2014. god. Darinka Brasanac 03-744/15	100.00 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 44	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez komisija za dodj.stipen.za 2014. god. Darinka Brasanac 03- -----	6.72 €

										744/15
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 46	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prerez komisija za dodj.stipen.za 2014. god. Darinka Brasanac 03- 744/15	0.87 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 50	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Trio pro doo	530-21799-91	komp.i upl.razlike po komp.za rac.140/17	1,712.98 €
04000 1	17.05.2018	17.05.2018	012 52	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	L & G Design	510-214748458-10	upl.rac.133/17 i 134/17	1,006.74 €

26,810.87 €

SALDO ;

58,497.42 €

TOTAL: 58

Str:

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

119.55 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

63.87 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

15.54 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

8.30 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

450.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

1,116.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

119.40 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

80.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

384.20 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

614.50 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

785.72 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

97.40 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

610.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

100.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

2,487.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

569.91 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

850.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

9,800.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

7,865.16 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

550.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

5,000.00 €

Potražuje

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

26,810.87 €

0.00 €

1,497.42 €

ana 10 od 10