

Analitička kartica za period od 26.03.2018 - 01.04.2018. godine

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 4111000000

Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
070001	28.03.2018	28.03.2018	00003	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto Id Miradije Tahiri za 01 i 02/2018
110001	28.03.2018	28.03.2018	00046	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto Ld Fahrije Jahović za 01 i 02/2018
110001	28.03.2018	28.03.2018	00055	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto Id Abedin Resulbegu za 01/2018

1,550

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
010001	28.03.2018	28.03.2018	00088	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Gezim Mavrić uplata po ug br. 01-304/18
010001	30.03.2018	30.03.2018	00096	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez Gj.Pelingu 01-393,A.Hasanaga 01-391,M.Zhygjeli 01-397,B.Pejanovic 01-396,J.Hoxha 01-395
110001	30.03.2018	30.03.2018	00061	01	4112000000	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ugov.za 01/2018 Edin Maniq 11-209/17

285

SALDO

Stavka budžeta: 4115000001

Priraz - ugovor o djelu

Šifra	Datum	Datum plaćanja	Br.	B	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca	Svrha doznake
-------	-------	----------------	-----	---	-------	------------	----------	----------------	---------------

org.	odobrenja		obr.	r.				(Poziv na broj)	
01000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 90	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	Gezim Mavrić uplata po ug br. 01-304/18
01000 1	30.03.2018	30.03.2018	000 98	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz Gj.Pelingu 01-393,A.Hasanaga 01-391,M.Zhygjeli 01-397,B.Pejanovic 01-396,J.Hoxha 01-395
11000 1	30.03.2018	30.03.2018	000 63	0 1	4115000000 1	Priraz - ugovor o djelu	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz na osn.ugov.za 01/2018 Edin Maniq 11-209/17

37

SALDO**Stavka budžeta: 41271000000**

Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
05000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 06	0 1	4127100000 0	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl.na osn.rjes.05-270/18 Sulejman Ujkasi

542

SALDO**Stavka budžeta: 41311000000**

Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 36	0 1	4131100000 0	Kancelarijski materijal	Barlović Company doo-štampanija Garant	550-8488-33	uplata rn br. 049-03
05000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 08	0 1	4131100000 0	Kancelarijski materijal	D photo trade doo	505-1446-98	uplata rn br. DPT1711-097

1,285

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
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------

11000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 54	0 1	4135000000 0	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo
12000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 12	0 1	4135000000 0	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo
11000 1	30.03.2018	30.03.2018	000 57	0 1	4135000000 0	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo

1,710

SALDO

Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
01000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 92	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akontacija Arslan Hajdinaga Sarajevo
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 57	0 1	4141000000 0	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	akontacija Senaid Nimanbegu Sarajevo

1,000

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
11000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 48	0 1	4142000000 0	Reprezentacija	V.P. Euro D.o.o.	550-10957-95	upl.rac.002-13
11000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 50	0 1	4142000000 0	Reprezentacija	V.P. Euro D.o.o.	550-10957-95	upl.rac.002-37

146

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
11000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 45	0 1	4143100000 0	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata računa za 01/2018

11000	28.03.2018	28.03.2018	000	0	4143100000	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl.rac.7115844
1			52	1	0				

791

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
04000	26.03.2018	26.03.2018	007	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
1			31	1	0				
04000	27.03.2018	27.03.2018	007	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
1			33	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
1			75	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
1			98	1	0				
04000	29.03.2018	29.03.2018	007	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
1			83	1	0				
04000	30.03.2018	30.03.2018	008	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
1			08	1	0				
04000	30.03.2018	30.03.2018	008	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija
1			18	1	0				

293

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
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------

01000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 86	0 1	4149200000 0	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	Gezim Mavrić uplata po ug br. 01-304/18
01000 1	30.03.2018	30.03.2018	000 94	0 1	4149200000 0	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Ugovor o djelu	530-1113-30	Gj.Pelingu 01-393,A.Hasanaga 01-391,M.Zhygjeli 01-397,B.Pejanovic 01-396,J.Hoxha 01-395

3,930

SALDO

Stavka budžeta: 4151000000 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
06000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 63	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Thore Trans-Cop d.o.o.	510-14571-74	uplata rn br. 004-3
06000 1	30.03.2018	30.03.2018	000 67	0 1	4151000000 0	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Kuqi Company D.O.O.	530-14382-32	upl.rac.21/03-18 na osn.zah.06-1552/17 za gradjane sela Mide

1,348

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
11000 1	26.03.2018	26.03.2018	000 43	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	Becić trade doo	55140-601-3-46876	kompezacija (rn br. 2/2018 i 4/2018)
13000 1	28.03.2018	28.03.2018	000 12	0 1	4153000000 0	Tekuće održavanje opreme	My Computer doo	535-7410-62	upl.rac.01012/2018

740

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
11000 1	30.03.2018	30.03.2018	000 59	0 1	4191000000 0	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugov.za 01/2018 Edin Maniq 11-209/17

320

SALDO

Stavka budžeta: 41940000000

Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
120001	28.03.2018	28.03.2018	00010	01	4194000000	Osiguranje	Sava Montenegro Osiguranje	510-398-10	uplata dio rn br. F-25975/18 za 2 mjeseca

389

SALDO

Stavka budžeta: 43130000000

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
030001	26.03.2018	26.03.2018	00049	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Ženski rukometni klub Ulcinj	510-75493-56	uplata po rj br. 01-280/18
030001	30.03.2018	30.03.2018	00056	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl.dio rjes.01-248/18

4,200

SALDO

Stavka budžeta: 43261000000

J.P. Centar za kulturu Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
030001	27.03.2018	27.03.2018	00051	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	uplata po odluci br. 01-94/18 - Za EPCG

3,182

SALDO

Stavka budžeta: 43265000000

J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake
------------	-----------------	----------------	----------	------	-------	------------	----------	--------------------------------	---------------

03000	30.03.2018	30.03.2018	000	0	4326500000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl.po odluci 01-99/18
1			54	1	0				

5,200

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
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	komisija za usmjerenje djece sa posebnim potrebama 03-686/16 za mjesec 06, 07 i 08/2016
1			38	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl.na osn.presude P.br1009/17 Djerdj Pepdjonovic za kom.za zalbe br.01-342/16
1			39	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez na osn.presude P.br1009/17 Djerdj Pepdjonovic za kom.za zalbe br.01-342/16
1			41	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz na osn.presude P.br1009/17 Djerdj Pepdjonovic za kom.za zalbe br.01-342/16
1			44	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	komisija za usmjerenje djece sa posebnim potrebama 03-686/16 za mjesec 06, 07 i 08/2016
1			45	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	komisija za usmjerenje djece sa posebnim potrebama 03-686/16 za mjesec 06, 07 i 08/2016
1			47	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	NVO "SOS"	510-6357-78	uplata po ug br. 01-1231/17
1			49	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl.na osn.rjes.08-30/2014 Desanka Kljajevic, Ferasete Dragovoja-kom.za utv.min.uslova
1			51	1	0				
04000	28.03.2018	28.03.2018	007	0	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez na osn.rjes.08-30/2014 Desanka Kljajevic, Ferasete Dragovoja-kom.za utv.min.uslova
1			53	1	0				

04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 55	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez na osn.rjes.08-30/2014 Desanka Kljajevic, Ferasete Dragovoja-kom.za utv.min.uslova
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 59	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Miradije Tahiri za 11 i 12/2017
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 61	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Abedin Resulbegu za 12/2017
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 63	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	upl.na osn.presude Izet Dragovic p.br.237/17
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 65	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl.na osn.presude Izet Dragovic p.br.237/17 dnev.+kamate
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 68	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	dnev.ino. Atif Hasanaga
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 70	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	uplata po sudskom poravnanju- Bernd Gortstuck adv. Arben Hodžić
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 71	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	upl.na osn.presude P.br.1009/17 tros.postupka Gezim Haxhibeti
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 73	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Bilal Basha za 11 i 12/2017
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 81	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto LD Amira Bušati za 11 i 12/2017
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 84	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto LD Tahir Đoni za 11 i 12/2017
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 86	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Paušal odbornicima	530-2988-000070	pau.odb.za 07,08,09/2017 Alim Jahja i Haxhi Sulejmani
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 88	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez pau.odb.za 07,08,09/2017 Alim Jahja i Haxhi Sulejmani
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 90	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez	530-8258009-77	prirez pau.odb.za 07,08,09/2017 Alim Jahja i Haxhi Sulejmani
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 92	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate klub rei	535-13885-37	upl.na osn.prind.napl.P.br.70/17 troskovi postupka

04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 94	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	tros.postup.Ramazan Nelovic P.br.78/17
04000 1	28.03.2018	28.03.2018	007 96	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	tros.postupka Jupo Mustafic P.br.74/17
04000 1	29.03.2018	29.03.2018	007 77	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	UNI-promet	501-4297-50	prin.naplata I-209/18 za rac.1721
04000 1	29.03.2018	29.03.2018	007 79	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	akontacija neto Id Ethem Mehani za 11 i 12/2017
04000 1	30.03.2018	30.03.2018	008 02	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	kom.za evid.objekata Zonja Adovic na osn.rjes.05-862/17
04000 1	30.03.2018	30.03.2018	008 04	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	porez kom.za evid.objekata Zonja Adovic na osn.rjes.05-862/17
04000 1	30.03.2018	30.03.2018	008 06	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	priraz kom.za evid.objekata Zonja Adovic na osn.rjes.05-862/17
04000 1	30.03.2018	30.03.2018	008 10	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl.na osn.ugov.za 12/2017 Edin Maniq 11-209/17
04000 1	30.03.2018	30.03.2018	008 12	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	porez na osn.ugov.za 12/2017 Edin Maniq 11-209/17
04000 1	30.03.2018	30.03.2018	008 14	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	priraz na osn.ugov.za 12/2017 Edin Maniq 11-209/17
04000 1	30.03.2018	30.03.2018	008 16	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	neto Id za 11/2017.godine

134,800

SALDO

161,753.60 €

TOTAL:

Duguje	Potražuje
800.00 €	0.00 €
500.00 €	0.00 €
250.00 €	0.00 €
.00 €	0.00 €
	1,550.00 €

Duguje	Potražuje
114.30 €	0.00 €
149.93 €	0.00 €
21.51 €	0.00 €
.74 €	0.00 €
	285.74 €

Duguje	Potražuje
--------	-----------

14.86 € 0.00 €

19.49 € 0.00 €

2.79 € 0.00 €

.14 € 0.00 €

37.14 €

Duguje Potražuje

542.71 € 0.00 €

.71 € 0.00 €

542.71 €

Duguje Potražuje

1,016.40 € 0.00 €

268.94 € 0.00 €

.34 € 0.00 €

1,285.34 €

Duguje Potražuje

60.00 €	0.00 €
---------	--------

700.00 €	0.00 €
----------	--------

950.00 €	0.00 €
----------	--------

.00 €	0.00 €
--------------	---------------

1,710.00 €	
-------------------	--

Duguje	Potražuje
---------------	------------------

500.00 €	0.00 €
----------	--------

500.00 €	0.00 €
----------	--------

.00 €	0.00 €
--------------	---------------

1,000.00 €	
-------------------	--

Duguje	Potražuje
---------------	------------------

91.20 €	0.00 €
---------	--------

55.20 €	0.00 €
---------	--------

.40 €	0.00 €
--------------	---------------

146.40 €	
-----------------	--

Duguje	Potražuje
---------------	------------------

740.82 €	0.00 €
----------	--------

50.84 €	0.00 €
---------	--------

.66 €	0.00 €
--------------	---------------

791.66 €	
-----------------	--

Duguje	Potražuje
---------------	------------------

5.66 €	0.00 €
--------	--------

2.60 €	0.00 €
--------	--------

7.82 €	0.00 €
--------	--------

26.62 €	0.00 €
---------	--------

18.28 €	0.00 €
---------	--------

189.44 €	0.00 €
----------	--------

42.69 €	0.00 €
---------	--------

.11 €	0.00 €
--------------	---------------

293.11 €	
-----------------	--

Duguje	Potražuje
---------------	------------------

1,700.00 € 0.00 €

2,230.00 € 0.00 €

.00 € 0.00 €

3,930.00 €

Duguje Potražuje

500.00 € 0.00 €

848.00 € 0.00 €

.00 € 0.00 €

1,348.00 €

Duguje Potražuje

682.50 € 0.00 €

58.10 € 0.00 €

.60 € 0.00 €

740.60 €

Duguje Potražuje

320.00 € 0.00 €

.00 € 0.00 €
 320.00 €

Duguje **Potražuje**
389.86 € 0.00 €

.86 € **0.00 €**
 389.86 €

Duguje **Potražuje**
1,200.00 € 0.00 €

3,000.00 € 0.00 €

.00 € **0.00 €**
 4,200.00 €

Duguje **Potražuje**
3,182.69 € 0.00 €

.69 € **0.00 €**
 3,182.69 €

Duguje **Potražuje**

5,200.00 € 0.00 €

.00 € 0.00 €

5,200.00 €

Duguje

Potražuje

1,575.00 € 0.00 €

1,400.00 € 0.00 €

94.13 € 0.00 €

12.24 € 0.00 €

105.89 € 0.00 €

13.76 € 0.00 €

900.00 € 0.00 €

850.00 € 0.00 €

57.16 € 0.00 €

7.44 €	0.00 €
800.00 €	0.00 €
250.00 €	0.00 €
225.00 €	0.00 €
86.54 €	0.00 €
189.00 €	0.00 €
500.00 €	0.00 €
150.00 €	0.00 €
300.00 €	0.00 €
500.00 €	0.00 €
500.00 €	0.00 €
900.00 €	0.00 €
89.04 €	0.00 €
11.58 €	0.00 €
150.00 €	0.00 €

150.00 €	0.00 €
150.00 €	0.00 €
1,471.54 €	0.00 €
600.00 €	0.00 €
696.00 €	0.00 €
46.80 €	0.00 €
6.08 €	0.00 €
320.00 €	0.00 €
21.52 €	0.00 €
2.80 €	0.00 €
21,668.83 €	0.00 €
.35 €	0.00 €
	134,800.35 €
	0.00 €
	161,753.60 €