

**Analitička kartica za period od 11.12.2017 do
17.12.2017.godine**

Fiskalna godina: 2017

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001		11.12.2017	11.12.2017	00470	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Sabir Resuljbegović za 09 i 10/2017	500.00 €	0.00 €
040001		13.12.2017	13.12.2017	03567	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Ibrahim Čauši za 11,12/2017	500.00 €	0.00 €
050001		13.12.2017	13.12.2017	00128	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Mehmet Tafica za 10,11/2017	500.00 €	0.00 €
080001		13.12.2017	13.12.2017	00079	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Mejreme Xhurreta za 09,10/2017	500.00 €	0.00 €
120001		13.12.2017	13.12.2017	00165	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Robert Leši za 09,10/2017	500.00 €	0.00 €
040001		15.12.2017	15.12.2017	03592	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Adnan Čauši za 11,12/2017	500.00 €	0.00 €
040001		15.12.2017	15.12.2017	03597	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Almira Išmaković za 09,10/2017	500.00 €	0.00 €
040001		15.12.2017	15.12.2017	03598	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Aleksandra Čađenović za 09,10/2017	500.00 €	0.00 €
110001		15.12.2017	15.12.2017	00586	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	akontacija neto LD Fahrje Jahović za 09,10/2017	500.00 €	0.00 €
											4,500.00 €	0.00 €
SALDO:												4,500.00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001		13.12.2017	13.12.2017	00419	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	paušal odbornika Gani Demiri, Bojan Đakonović za 05 i 06/2017	59.36 €	0.00 €
020001		13.12.2017	13.12.2017	00425	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	paušal odbornika Anton Kastrati za 07 i 08/2017	24.93 €	0.00 €

84.29 € 0.00 €

SALDO: 84.29 €

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	Potražuje
070001	13.12.2017	13.12.2017	00048	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Fatmir Džurreta po ug br. 07-479/17	13.45 €	0.00 €
010001	14.12.2017	14.12.2017	00888	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Musa Hodža 01-730/17	94.13 €	0.00 €
020001	14.12.2017	14.12.2017	00413	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Džaudet Lazorja 02-353/16	30.26 €	0.00 €
040001	14.12.2017	14.12.2017	03573	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Eljesa Subrahimović	37.65 €	0.00 €
050001	14.12.2017	14.12.2017	00125	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Zonja Adović, Admir Suljović	64.54 €	0.00 €
060001	14.12.2017	14.12.2017	00477	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Valdete Osmani	30.26 €	0.00 €
070001	14.12.2017	14.12.2017	00042	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Blerta Tahiri	21.52 €	0.00 €
080001	14.12.2017	14.12.2017	00083	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Jehona Čoba	37.65 €	0.00 €
110001	14.12.2017	14.12.2017	00579	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Edin Manić, Besmir Bardić, Nagip Mila	68.58 €	0.00 €
130001	14.12.2017	14.12.2017	00088	01	411200000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	Atdhe Tabaku	23.53 €	0.00 €

421.57 € 0.00 €

SALDO: 421.57 €

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	Potražuje
020001	13.12.2017	13.12.2017	00421	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	paušal odbornika Gani Demiri, Bojan Đakonović za 05 i 06/2017	7.72 €	0.00 €
020001	13.12.2017	13.12.2017	00427	01	41150000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	paušal odbornika Anton Kastrati za 07 i 08/2017	3.24 €	0.00 €

10.96 € 0.00 €

SALDO: 10.96 €

Stavka budžeta: 4115000001

Prirez - 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	Potražuje
070001	13.12.2017	13.12.2017	00050	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Fatmir Džurreta po ug br. 07-479/17	1.75 €	0.00 €
010001	14.12.2017	14.12.2017	00890	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Musa Hodža 01-730/17	12.24 €	0.00 €
020001	14.12.2017	14.12.2017	00415	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Džaudet Lazorja 02-353/16	3.93 €	0.00 €
040001	14.12.2017	14.12.2017	03575	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Eljesa Subrahimović	4.89 €	0.00 €
050001	14.12.2017	14.12.2017	00127	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Zonja Adović, Admir Suljović	8.40 €	0.00 €
060001	14.12.2017	14.12.2017	00479	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Valdete Osmani	3.93 €	0.00 €
070001	14.12.2017	14.12.2017	00044	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Blerta Tahiri	2.80 €	0.00 €
080001	14.12.2017	14.12.2017	00085	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Jehona Čoba	4.89 €	0.00 €
110001	14.12.2017	14.12.2017	00581	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Edin Manić, Besmir Bardić, Nagip Mila	8.92 €	0.00 €
130001	14.12.2017	14.12.2017	00090	01	411500000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	Atdhe Tabaku	3.06 €	0.00 €

54.81 € 0.00 €

SALDO: 54.81 €

Stavka budžeta: 4126000000

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	Potražuje
020001	13.12.2017	13.12.2017	00417	01	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odbornika Gani Demiri, Bojan Đakonović za 05 i 06/2017	600.00 €	0.00 €
020001	13.12.2017	13.12.2017	00423	01	41260000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Paušal odbornicima	530-2988-000070	paušal odbornika Anton Kastrati za 07 i 08/2017	300.00 €	0.00 €

900.00 € 0.00 €

SALDO: 900.00 €

Stavka budžeta: 4127100000

Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	13.12.2017	13.12.2017	00583	01	41271000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	Naile Bišević uplata po rj br. 11-220/17	663.30 €	0.00 €

663.30 € 0.00 €

SALDO: 663.30 €

Stavka budžeta: 4127200000

Komisije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13.12.2017	13.12.2017	00880	01	41272000000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	Slobodan Stojić	141.00 €	0.00 €

141.00 € 0.00 €

SALDO: 141.00 €

Stavka budžeta: 4135000000

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	Potražuje
110001	13.12.2017	13.12.2017	00575	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	270.00 €	0.00 €
120001	13.12.2017	13.12.2017	00164	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	500.00 €	0.00 €
110001	15.12.2017	15.12.2017	00585	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol - Ekopetrol	530-4329-24	gorivo	380.00 €	0.00 €

1,150.00 € 0.00 €

SALDO: 1,150.00 €

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	Duguje	Potražuje
020001	11.12.2017	11.12.2017	00405	01	41410000000	Službena putovanja	ART Tours	530-23526525-10	uplata m br. 132/17	510.00 €	0.00 €
020001	11.12.2017	11.12.2017	00409	01	41410000000	Službena putovanja	Monte put doo	530-19247-84	kartica za tunel po predm br. 2580	116.00 €	0.00 €

06000	14.12.2017	14.12.2017	004	0	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	dnevnice Slobodan Đakonović	64.00 €	0.00 €
1			81	1	0						

690.00 € **0.00 €**

SALDO: **690.00 €**

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	Potražuje
01000	11.12.2017	11.12.2017	008	0	4142000000	Reprezentacija	Lungo mare & co doo	510-3795-04	uplata m br. 1	82.70 €	0.00 €
1			70	1	0						
02000	11.12.2017	11.12.2017	004	0	4142000000	Reprezentacija	Fati D.o.o. Rest. "Evropa"	530-2894-61	uplata m br. 02/08-2017	171.70 €	0.00 €
1			07	1	0						

254.40 € **0.00 €**

SALDO: **254.40 €**

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	Potražuje
01000	11.12.2017	11.12.2017	008	0	4143100000	Telefonske usluge	T-Mobile CG	510-0110-98	uplata m Almir Molabećirović za 11/2017	25.00 €	0.00 €
1			72	1	0						
11000	11.12.2017	11.12.2017	005	0	4143100000	Telefonske usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	uplata m za 11/2017	50.00 €	0.00 €
1			70	1	0						
01000	13.12.2017	13.12.2017	008	0	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	uplata m Vaso Radović za 11/2017	25.35 €	0.00 €
1			84	1	0						

100.35 € **0.00 €**

SALDO: **100.35 €**

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	Potražuje
04000	11.12.2017	11.12.2017	035	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	22.25 €	0.00 €
1			58	1	0						
04000	11.12.2017	11.12.2017	035	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	8.36 €	0.00 €
1			60	1	0						
04000	13.12.2017	13.12.2017	035	0	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	24.22 €	0.00 €
1			69	1	0						

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	Potražuje
010001	13.12.2017	13.12.2017	00892	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Mehmet Aloja ug br. 01-2200/17	600.00 €	0.00 €
070001	13.12.2017	13.12.2017	00046	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Fatmir Džurreta po ug br. 07-479/17	200.00 €	0.00 €
010001	14.12.2017	14.12.2017	00886	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Musa Hodža 01-730/17	1,400.00 €	0.00 €
020001	14.12.2017	14.12.2017	00411	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Džaudet Lazorja 02-353/16	450.00 €	0.00 €
040001	14.12.2017	14.12.2017	03571	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Eljesa Subrahimović	560.00 €	0.00 €
050001	14.12.2017	14.12.2017	00123	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Zonja Adović, Admir Suljović	960.00 €	0.00 €
060001	14.12.2017	14.12.2017	00475	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Valdete Osmani	450.00 €	0.00 €
070001	14.12.2017	14.12.2017	00040	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Blerta Tahiri	320.00 €	0.00 €
080001	14.12.2017	14.12.2017	00081	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Jehona Čoba	560.00 €	0.00 €
110001	14.12.2017	14.12.2017	00577	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Edin Manić, Besmir Bardić, Nagip Mila	1,020.00 €	0.00 €
130001	14.12.2017	14.12.2017	00086	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	Atdhe Tabaku	350.00 €	0.00 €
										6,870.00 €	0.00 €
										SALDO:	6,870.00 €

Stavka budžeta: 4192000000

Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	11.12.2017	11.12.2017	00154	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Viši sud - Podgorica	550-13853-40	troškovi vještačenja - Ganije Ficić	70.00 €	0.00 €
090001	13.12.2017	13.12.2017	00156	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Privredni sud Crne Gore	550-4299-87	troškovi vještačenja P.br. 736/17 Marniković doo	200.00 €	0.00 €

270.00 € 0.00 €

SALDO: 270.00 €

Stavka budžeta: 4312000000

Transferi obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	13.12.2017	13.12.2017	00436	01	4312000000	Transferi obrazovanju	Clasic doo	550-12924-14	uplata m br. 327 - udžbenici za 1 razred	3,564.00 €	0.00 €
030001	13.12.2017	13.12.2017	00438	01	4312000000	Transferi obrazovanju	Vero-Vali	530-000002804-40	uplata m br. 001-14 - udžbenici za 1 razred	2,160.00 €	0.00 €
030001	13.12.2017	13.12.2017	00442	01	4312000000	Transferi obrazovanju	Elsa	530-2970-27	uplata m br. 212 - udžbenici za 1 razred	818.90 €	0.00 €

6,542.90 € 0.00 €

SALDO: 6,542.90 €

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	Potražuje
030001	13.12.2017	13.12.2017	00440	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Toekwondo Club	510-15367-14	uplata po rj br. 01-2063/17	1,500.00 €	0.00 €
030001	13.12.2017	13.12.2017	00444	01	4313000000	Transferi institucijama kulture i sporta	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	uplata po rj br. 01-2260/17	500.00 €	0.00 €

2,000.00 € 0.00 €

SALDO: 2,000.00 €

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	Potražuje
010001	11.12.2017	11.12.2017	00864	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	Begzić Emsadin br. 01-2169/17	400.00 €	0.00 €
010001	11.12.2017	11.12.2017	00866	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	Skender Deda 01-1279/17	200.00 €	0.00 €
010001	11.12.2017	11.12.2017	00868	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	Anto Perčobić 01-2272/17	200.00 €	0.00 €
010001	13.12.2017	13.12.2017	00882	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoć	510-000-40	Čamilje Emini 01-2168/17	50.00 €	0.00 €

850.00 € 0.00 €

SALDO: 850.00 €

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	15.12.2017	15.12.2017	00446	01	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Zoganje	510-90726-44	uplata po rj br. 01-2355/17	300.00 €	0.00 €

300.00 € 0.00 €

SALDO: 300.00 €

Stavka budžeta: 4326100000 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	Duguje	Potražuje
030001	11.12.2017	11.12.2017	00432	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	uplata po odluci br. 01-2394/17	10,000.00 €	0.00 €
030001	11.12.2017	11.12.2017	00434	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	uplata po odluci br. 01-2394/17	5,000.00 €	0.00 €

15,000.00 € 0.00 €

SALDO: 15,000.00 €

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	15.12.2017	15.12.2017	00896	01	44150000000	Izdaci za opremu	Faf & co doo	530-2953-78	uplata m br. 420	1,450.00 €	0.00 €

1,450.00 € 0.00 €

SALDO: 1,450.00 €

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	Potražuje
040001	13.12.2017	13.12.2017	03585	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoć	510-000-40	Redžep Hajdari upl po rj br. 01-455/16	500.00 €	0.00 €
040001	13.12.2017	13.12.2017	03589	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	troškovi postupka Gzim Kalezić P.br. 293/17	100.00 €	0.00 €

04000 1	14.12.2017	14.12.2017	035 77	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	Dren Rogova	480.00 €	0.00 €
04000 1	14.12.2017	14.12.2017	035 79	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	Dren Rogova	32.27 €	0.00 €
04000 1	14.12.2017	14.12.2017	035 81	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz u. o d.	530-8009-77	Dren Rogova	4.20 €	0.00 €
04000 1	15.12.2017	15.12.2017	035 96	0 1	4631000000 0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	prinudna naplata I-2092/17 Marko Petričević	3,021.32 €	0.00 €
										4,137.79 €	0.00 €
										SALDO:	4,137.79 €
										54,059.10 €	0.00 €
										TOTAL:	54,059.10 €