

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4133100000 Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.07.2022	19.07.2022	0597	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	S PRESS + d.o.o.	535-14067-73 (25561)	dnevne novine Dan za period 01.07.2022. - 10.07.2022.	7,00 €	0,00 €

7,00 €

0,00 €

SALDO:

7,00 €

Stavka budžeta: 4142000000 Rashodi za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.07.2022	19.07.2022	0598	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (88)	konzumacija hrane i pića od 09.07.2022.	54,80 €	0,00 €
010001	20.07.2022	20.07.2022	0604	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (90)	konzumacija hrane i pića od 19.07.2022.	252,90 €	0,00 €

307,70 €

0,00 €

SALDO:

307,70 €

Stavka budžeta: 4311000000 Transfer za zdravstvenu zaštitu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.07.2022	19.07.2022	0599	01	43110000000	Transfer za zdravstvenu zaštitu	PZU Zečević Dental & Aesthetic	530-14165-04 (150/2022)	izvršene stomatološke usluge po ugovoru br. 031-01-1076 za 06/2022	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

**Stavka budžeta: 4313300000** Kulturne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.07.2022	18.07.2022	0592	01	4313300000	Kulturne aktivnosti	Agencija za muzičko scenske delatnosti Music Play	265-1000000186042-63 (RS35265100000018604263)	realizacija nastupa Dejana Matića i Amadeus benda u Plužinama, ugovor br. 01-632, račun 09/2022	20 000,00 €	0,00 €

20 000,00 €

0,00 €

**SALDO: 20 000,00 €****Stavka budžeta: 4313400000** Ostale sportske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.07.2022	18.07.2022	0593	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	V.M.V. Account-keeping d.o.o.	325-9500500436470-92 (RS3517000300349000112)	troškovi za MOSI 2022. Nova Varoš, pr. br. 485	4 000,00 €	0,00 €
010001	18.07.2022	18.07.2022	0595	01	4313400000	Ostale sportske aktivnosti	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48 (018-612/22-01-601/1)	sredstva za učešće na turnirima u Gacku i Plužinama	1 850,00 €	0,00 €

5 850,00 €

0,00 €

**SALDO: 5 850,00 €****Stavka budžeta: 4315200000** Transferi udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20.07.2022	20.07.2022	0605	01	4315200000	Transferi udruženjima	P & T Glomazić d.o.o.	535-21249-61 (FAK-22-000418; 01-041-450/1)	representacija za učesnike Revije mladih guslara Crne Gore po zahtjevu GD "Lazar Sočica"	1 005,00 €	0,00 €

1 005,00 €

0,00 €

**SALDO: 1 005,00 €**

**Stavka budžeta: 4711000000** Tekuća budžetska rezerva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.07.2022	19.07.2022	0600	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	Eurozox d.o.o.	510-22442-32 (3700/2022; 3701/2022)	nabavka građevinskog materijala za sanaciju kuće S. P, rješenje br. 01-041-390/3	890,38 €	0,00 €
010001	19.07.2022	19.07.2022	0601	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	N. B.	535-1-76	pomoć za nabavku stočne hrane, rješenje br. 01-041-615/1	500,00 €	0,00 €
010001	20.07.2022	20.07.2022	0606	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	V. G.	535-1-76	pomoć za liječenje djeteta u Univerzitetnoj Dječijoj Klinici u Beogradu, rješenje br. 01-128/22-59/3	1 350,00 €	0,00 €
010001	22.07.2022	22.07.2022	0608	01	4711000000	Tekuća budžetska rezerva	M. Ć.	535-1-76	pomoć za liječenje, rješenje br. UPI-01-128/22-60/3	900,00 €	0,00 €

**3 640,38 €** | **0,00 €**

**SALDO:** **3 640,38 €**

**31 310,08 €** | **0,00 €**

**TOTAL:** **31 310,08 €**

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 4126000000** Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22.07.2022	22.07.2022	0155	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Prva Banka Crne Gore	535-1-76 (03-84; 03-79/2; 03-84/1)	dnevnice i putni troškovi za prisustvovanje sjednici 21.07. i Odboru za statut i propise	550,00 €	0,00 €
030001	22.07.2022	22.07.2022	0156	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	D. V. K.	540-6201-69	dnevnice za prisustvovanje sjednici 21.07. i Odboru za statut i propise, 03-84; 03-79/2	31,50 €	0,00 €
030001	22.07.2022	22.07.2022	0157	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	N. G.	907-53001-03	dnevnica i putni trošak za prisustvovanje sjednici 21.07, spisak br. 03-84, rj. br. 03-84/1	25,00 €	0,00 €
030001	22.07.2022	22.07.2022	0158	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	A. Š.	907-52001-93	dnevnica za prisustvovanje sjednici 21.07, spisak br. 03-84	18,00 €	0,00 €
030001	22.07.2022	22.07.2022	0159	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	Lj. A.	907-52001-93	dnevnica za prisustvovanje sjednici 21.07, spisak br. 03-84	18,00 €	0,00 €
030001	22.07.2022	22.07.2022	0160	01	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima za sjednice Skupštine i radnih tijela	M. A.	540-6201-69	dnevnica za prisustvovanje sjednici 21.07, spisak br. 03-84	18,00 €	0,00 €

**660,50 €**      **0,00 €**

**SALDO: 660,50 €**

**Stavka budžeta: 4142000000** Rashodi za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	20.07.2022	20.07.2022	0153	01	4142000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (91)	konzumacija hrane i pića od 19.07.2022.	135,80 €	0,00 €

**135,80 €**      **0,00 €**

**SALDO: 135,80 €**

---

796,30 €	0,00 €
----------	--------

<b>TOTAL:</b>	796,30 €
---------------	----------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41341000000 Rashodi za električnu energiju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20.07.2022	20.07.2022	0938	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (66-01570804-2206)	električna energija za 06/2022, zbirni račun za SO Plužine	473,57 €	0,00 €
040001	20.07.2022	20.07.2022	0939	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (96-001570846-2206)	električna energija za 06/2022 za Vojni odsjek	1,66 €	0,00 €
040001	20.07.2022	20.07.2022	0940	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (18-151984330-2206)	električna energija za 06/2022 za Opštinu Plužine - hangar	10,31 €	0,00 €
040001	22.07.2022	22.07.2022	0949	01	41341000000	Rashodi za električnu energiju	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (61-001570797-2206)	električna energija za 06/2022 za MZ Crkvičko Polje	88,63 €	0,00 €

574,17 € 0,00 €

SALDO: 574,17 €

Stavka budžeta: 41411000000 Rashodi za službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.07.2022	18.07.2022	0926	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna M. D, nalog br. 04-1367	18,00 €	0,00 €
040001	18.07.2022	18.07.2022	0927	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna M. D, nalog br. 04-1468	9,00 €	0,00 €

27,00 € 0,00 €

SALDO: 27,00 €

Stavka budžeta: 41420000000 Rashodi za reprezentaciju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.07.2022	19.07.2022	0931	01	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	Fidija - invest d.o.o.	520-1232-65 (87)	konzumacija hrane i pića od 07.07.2022.	59,50 €	0,00 €

59,50 € 0,00 €

SALDO: 59,50 €

**Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.07.2022	19.07.2022	0932	01	41431000000	Telefonske usluge	Crnogorski Telekom	535-6666-63	račun za telekom fiksnu mrežu za 06/2022, br. E052829834	6,41 €	0,00 €

6,41 €

0,00 €

**SALDO:**

6,41 €

**Stavka budžeta: 4143200000 Poštanske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20.07.2022	20.07.2022	0941	01	41432000000	Poštanske usluge	Pošta Crne Gore a.d.	535-5360-04 (12978/2022)	poštanske usluge za 06/2022	206,40 €	0,00 €

206,40 €

0,00 €

**SALDO:**

206,40 €

**Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.07.2022	18.07.2022	0922	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 18.07.2022.	5,00 €	0,00 €
040001	18.07.2022	18.07.2022	0924	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za devizna plaćanja od 18.07.2022.	180,00 €	0,00 €
040001	18.07.2022	18.07.2022	0929	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija 18.07.2022.	4,16 €	0,00 €
040001	19.07.2022	19.07.2022	0933	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 19.07.2022.	5,84 €	0,00 €
040001	20.07.2022	20.07.2022	0942	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 20.07.2022.	16,31 €	0,00 €
040001	21.07.2022	21.07.2022	0945	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka CG	535-6-61	provizija za 21.07.2022.	0,28 €	0,00 €
040001	22.07.2022	22.07.2022	0950	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	NLB Banka AD	530-6-92	provizija za 22.07.2022.	5,79 €	0,00 €

**217,38 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**217,38 €**



**Stavka budžeta: 4199100000 Ostali izdaci**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.07.2022	19.07.2022	0934	01	41991000000	Ostali izdaci	Citus Nikšić	510-2315-79 (22-3150-000241)	košarkaške table (2 komada)	520,00 €	0,00 €
040001	19.07.2022	19.07.2022	0935	01	41991000000	Ostali izdaci	OPREMA-LIV d.o.o.	535-20334-90 (0019-22)	usluga prevoza, montaže i špedicije za uvozne elemente dječijeg igrališta, ugovor br. 01-597	5 808,00 €	0,00 €
040001	20.07.2022	20.07.2022	0943	01	41991000000	Ostali izdaci	Slavisan	530-1861-56 (1493/2022)	eradikacija krpelja zelenih površina u gradskom dijelu Opštine Plužine	2 498,65 €	0,00 €
040001	21.07.2022	21.07.2022	0946	01	41991000000	Ostali izdaci	Zgrada solidarnosti lamela A1	535-17245-45	troškovi održavanja zgrade za 07/2022	22,10 €	0,00 €
040001	21.07.2022	21.07.2022	0947	01	41991000000	Ostali izdaci	Zgrada solidarnosti lamela A	535-17124-20	troškovi održavanja zgrade za 07/2022	10,10 €	0,00 €

**8 858,85 €**      **0,00 €**

**SALDO: 8 858,85 €**

**9 949,71 €**      **0,00 €**

**TOTAL: 9 949,71 €**

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4135100000 Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18.07.2022	18.07.2022	0460	01	41351000000	Gorivo za službena vozila	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	račun Nešković d.o.o. plaćen u gotovu, br. AA012211	25,55 €	0,00 €

25,55 €

0,00 €

**SALDO:**

**25,55 €**

Stavka budžeta: 4141100000 Rashodi za službena putovanja u zemlji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18.07.2022	18.07.2022	0455	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna S. C, nalog br. 01-609	51,68 €	0,00 €
050001	18.07.2022	18.07.2022	0456	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-358	18,00 €	0,00 €
050001	18.07.2022	18.07.2022	0457	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-363	18,00 €	0,00 €
050001	18.07.2022	18.07.2022	0458	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-354	18,00 €	0,00 €
050001	18.07.2022	18.07.2022	0459	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna Z. M, nalog br. 05-403	9,00 €	0,00 €

114,68 €

0,00 €

**SALDO:**

**114,68 €**

Stavka budžeta: 4141200000 Rashodi za službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	18.07.2022	18.07.2022	0454	01	41412000000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	Trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna i putni troškovi Z. M, nalog br. 05-362	65,00 €	0,00 €

65,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**65,00 €**

**Stavka budžeta: 4151000000** Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19.07.2022	19.07.2022	0462	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Rarovac commerce d.o.o.	510-394-22 (4/2042/22)	sijalice za reflektore na ljetnjoj pozornici (8 komada)	102,40 €	0,00 €
050001	20.07.2022	20.07.2022	0466	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Ravno d.o.o.	510-29323-50 (3473/22)	potrošni materijal za uređenje ograde - rukohvata ispred stambenih zgrada u Plužinama	588,31 €	0,00 €

690,71 €

0,00 €

**SALDO: 690,71 €****Stavka budžeta: 4153000000** 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
050001	19.07.2022	19.07.2022	0463	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	2 BI d.o.o.	510-12978-03 (001-1283)	servis UPSa Socomec, zamjena baterija	39,93 €	0,00 €
050001	20.07.2022	20.07.2022	0467	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Hardnet d.o.o.	510-2223-64 (2784/2022)	servis štampača	17,00 €	0,00 €

56,93 €

0,00 €

**SALDO: 56,93 €****Stavka budžeta: 4211100000** Pomoć porođiljama po Odluci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22.07.2022	22.07.2022	0470	01	4211100000	Pomoć porođiljama po Odluci	A. D.	510-0-40	pomoć za novorođeno dijete H. D. - I rata, rješenje br. 05-128/22-UPI-208/2	1 000,00 €	0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

**SALDO: 1 000,00 €**

**Stavka budžeta: 4313500000** Transfer JU Centru za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	19.07.2022	19.07.2022	0464	01	4313500000	Transfer JU Centru za kulturu	Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-166)	transfer sredstava planiranih budžetom	407,64 €	0,00 €
050001	20.07.2022	20.07.2022	0468	01	4313500000	Transfer JU Centru za kulturu	Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-178)	transfer sredstava planiranih budžetom	5 264,07 €	0,00 €
050001	22.07.2022	22.07.2022	0471	01	4313500000	Transfer JU Centru za kulturu	Centar za kulturu Plužine	535-2681-87 (01-180)	transfer sredstava planiranih budžetom	244,67 €	0,00 €

5 916,38 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>5 916,38 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326100000** Transfer RP "Piva"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	22.07.2022	22.07.2022	0472	01	4326100000	Transfer RP "Piva"	Elektroprivreda Crne Gore A.D.	535-1631-36 (94-151179802-2206)	električna energija za 06/2022 za NP Durmitor - Šćepan Polje	16,64 €	0,00 €

16,64 €	0,00 €
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>16,64 €</b>
---------------	----------------

7 885,89 €	0,00 €
------------	--------

<b>TOTAL:</b>	<b>7 885,89 €</b>
---------------	-------------------

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	19.07.2022	19.07.2022	0105	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (2932696/202206)	osnovni TV i TV PLUS paket za 06/2022	16,99 €	0,00 €
060001	19.07.2022	19.07.2022	0106	01	41431000000	Telefonske usluge	MTEL d.o.o.	530-13881-80 (3011945/202206)	mSAT Plus paket za 06/2022	10,90 €	0,00 €

27,89 €

0,00 €

**SALDO:**

**27,89 €**

27,89 €

0,00 €

**TOTAL:**

**27,89 €**