

Analitička kartica

za period od 23-Apr-18 do 29-Apr-18

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25-Apr-18	25-Apr-18	00136	01	4115000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€3.33	€0.00
								€3.33	€0.00
								SALDO:	€3.33

Stavka budžeta: 4126100000 Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	25-Apr-18	25-Apr-18	00154	01	4126100000	Gradjevinar AD	550-1093-05	€70.40	€0.00
								€70.40	€0.00
								SALDO:	€70.40

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	25-Apr-18	25-Apr-18	00231	01	4127000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€990.00	€0.00
								€990.00	€0.00
								SALDO:	€990.00

Stavka budžeta: 4131100000 kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00233	01	4131100000	ART Gallery	550-10846-40	€36.00	€0.00
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00234	01	4131100000	KASTEX	510-256-48	€31.46	€0.00
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00236	01	4131100000	KASTEX	510-256-48	€107.90	€0.00
070001	26-Apr-18	26-Apr-18	00067	01	4131100000	KASTEX	510-256-48	€60.50	€0.00
090001	26-Apr-18	26-Apr-18	00055	01	4131100000	KASTEX	510-256-48	€214.47	€0.00

150001	26-Apr-18	26-Apr-18	00024	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€40.20	€0.00
160001	26-Apr-18	26-Apr-18	00051	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€130.31	€0.00
170001	26-Apr-18	26-Apr-18	00015	01	41311000000	KASTEX	510-256-48	€113.28	€0.00
								€734.12	€0.00
								SALDO:	€734.12

Stavka budžeta: 41331000000 Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
080001	25-Apr-18	25-Apr-18	00068	01	41331000000	EKO SANITEKO MD	550-8258-44	€145.20	€0.00
080001	25-Apr-18	25-Apr-18	00069	01	41331000000	Arsenal Elektro	530-14795-54	€55.50	€0.00
080001	25-Apr-18	25-Apr-18	00070	01	41331000000	SVICOMM	525-580-50	€47.30	€0.00
080001	25-Apr-18	25-Apr-18	00071	01	41331000000	ZVIS	550-10395-35	€116.01	€0.00
160001	25-Apr-18	25-Apr-18	00048	01	41331000000	Experimentum	540-5666-25	€87.12	€0.00
130001	26-Apr-18	26-Apr-18	00098	01	41331000000	Helada Mont d.o.o	550-10000-56	€21.59	€0.00
								€472.72	€0.00
								SALDO:	€472.72

Stavka budžeta: 41332000000 Publikacija, casopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	26-Apr-18	26-Apr-18	00137	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	€19.60	€0.00
010001	26-Apr-18	26-Apr-18	00138	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	€18.90	€0.00
010001	26-Apr-18	26-Apr-18	00139	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	€19.60	€0.00
010001	26-Apr-18	26-Apr-18	00140	01	41332000000	Sluzbeni list Crne Gore	520-941100-57	€101.25	€0.00
010001	26-Apr-18	26-Apr-18	00141	01	41332000000	S PRESS	535-14067-73	€22.40	€0.00
								€181.75	€0.00
								SALDO:	€181.75

Stavka budžeta: 41335000000 Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	26-Apr-18	26-Apr-18	00121	01	41335000000	Muzicka skola - Tivat	520-146730-71	€100.00	€0.00

€100.00	€0.00
---------	-------

SALDO:	€100.00
---------------	----------------

Stavka budžeta: **4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25-Apr-18	25-Apr-18	00132	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€485.61	€0.00
020001	25-Apr-18	25-Apr-18	00155	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€58.91	€0.00
050001	25-Apr-18	25-Apr-18	00230	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€60.00	€0.00
070001	25-Apr-18	25-Apr-18	00066	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€30.00	€0.00
080001	25-Apr-18	25-Apr-18	00072	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€499.14	€0.00
100001	25-Apr-18	25-Apr-18	00065	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€88.00	€0.00
130001	25-Apr-18	25-Apr-18	00096	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€25.00	€0.00
140001	25-Apr-18	25-Apr-18	00163	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€342.38	€0.00
160001	25-Apr-18	25-Apr-18	00050	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€300.00	€0.00
180001	25-Apr-18	25-Apr-18	00028	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€240.00	€0.00
190001	25-Apr-18	25-Apr-18	00025	01	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	€40.00	€0.00

€2,169.04	€0.00
-----------	-------

SALDO:	€2,169.04
---------------	------------------

Stavka budžeta: **4141000000** Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	25-Apr-18	25-Apr-18	00133	01	4141000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€9.00	€0.00
010001	25-Apr-18	25-Apr-18	00134	01	4141000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€333.00	€0.00
030001	25-Apr-18	25-Apr-18	00030	01	4141000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€9.00	€0.00
030001	25-Apr-18	25-Apr-18	00031	01	4141000000	KOMERCIJALNA BANKA	525-1-41	€9.00	€0.00
030001	25-Apr-18	25-Apr-18	00032	01	4141000000	KOMERCIJALNA BANKA	525-1-41	€9.00	€0.00
060001	25-Apr-18	25-Apr-18	00077	01	4141000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€17.20	€0.00
140001	25-Apr-18	25-Apr-18	00166	01	4141000000	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€9.00	€0.00
150001	25-Apr-18	25-Apr-18	00023	01	4141000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€9.00	€0.00
150001	26-Apr-18	26-Apr-18	00025	01	4141000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-700-12	€21.00	€0.00

€425.20	€0.00
---------	-------

SALDO:	€425.20
---------------	----------------

Stavka budžeta: **4142000000** Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25-Apr-18	25-Apr-18	00031	01	4142000000	Helada Mont d.o.o	550-10000-56	€35.72	€0.00
010001	27-Apr-18	27-Apr-18	00143	01	4142000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€974.55	€0.00
010001	27-Apr-18	27-Apr-18	00144	01	4142000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€104.20	€0.00
010001	27-Apr-18	27-Apr-18	00145	01	4142000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€91.70	€0.00
010001	27-Apr-18	27-Apr-18	00146	01	4142000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€55.20	€0.00
010001	27-Apr-18	27-Apr-18	00147	01	4142000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€269.00	€0.00
010001	27-Apr-18	27-Apr-18	00148	01	4142000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€796.80	€0.00

€2,327.17	€0.00
------------------	--------------

SALDO:	€2,327.17
---------------	------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	23-Apr-18	23-Apr-18	00225	01	4144000000	dobavljač crnogorska komercijalna banka	510-9974-36	€113.96	€0.00

€113.96	€0.00
----------------	--------------

SALDO:	€113.96
---------------	----------------

Stavka budžeta: **4149100000** Ugoivorene usluge - programske aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00248	01	4149100000	NVO 'Linija' Cetinje	530-21965-78	€230.00	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00249	01	4149100000	Koprivica Rosol doo	510-2076-20	€66.16	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00250	01	4149100000	Dispromet	510-2572-84	€69.70	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00252	01	4149100000	Erste banka	540-6201-69	€600.00	€0.00
110001	26-Apr-18	27-Apr-18	00253	01	4149100000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€40.34	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00254	01	4149100000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€5.24	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00255	01	4149100000	Cvjecara Djurdja	530-19165-39	€15.00	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00256	01	4149100000	C.K.B.	510-0-40.	€700.00	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00257	01	4149100000	C.K.B.	510-0-40.	€60.00	€0.00

110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00258	01	41491000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€51.10	€0.00
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00259	01	41491000000	13% prirez poreza	510-9148009-29	€6.64	€0.00
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00261	01	41491000000	19 Avgust DOO	520-14115-22	€27.00	€0.00
								€1,871.18	€0.00
								SALDO:	€1,871.18

Stavka budžeta: 41496000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	26-Apr-18	26-Apr-18	00142	01	41496000000	Represent communications doo	530-19961-76	€298.87	€0.00
010001	27-Apr-18	27-Apr-18	00149	01	41496000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	€500.00	€0.00
								€798.87	€0.00
								SALDO:	€798.87

Stavka budžeta: 41499000000 Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	27-Apr-18	27-Apr-18	00130	01	41499000000	NOVA POBJEDA DOO	560-822-77	€500.00	€0.00
								€500.00	€0.00
								SALDO:	€500.00

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuae održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	25-Apr-18	25-Apr-18	00165	01	41521000000	Perišić parket	535-6139-92	€278.30	€0.00
								€278.30	€0.00
								SALDO:	€278.30

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00260	01	41530000000	Telefonica d.o.o.	510-91067-88	€1,008.85	€0.00
								€1,008.85	€0.00

SALDO:	€1,008.85
---------------	------------------

Stavka budžeta: **41911000000** Komisije i savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
010001	23-Apr-18	23-Apr-18	00126	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	€50.00	€0.00
010001	23-Apr-18	23-Apr-18	00127	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	€50.00	€0.00
010001	23-Apr-18	23-Apr-18	00128	01	41911000000	C.K.B.	510-0-40.	€50.00	€0.00
010001	23-Apr-18	23-Apr-18	00129	01	41911000000	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€50.00	€0.00
010001	23-Apr-18	23-Apr-18	00130	01	41911000000	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€60.00	€0.00
010001	25-Apr-18	25-Apr-18	00135	01	41911000000	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€25.73	€0.00

€285.73	€0.00
----------------	--------------

SALDO:	€285.73
---------------	----------------

Stavka budžeta: **41911000002** Komisija za usmjeranje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	26-Apr-18	26-Apr-18	00122	01	41911000002	MONTENEGRO BANKA	907-53001-03	€150.00	€0.00
071001	26-Apr-18	26-Apr-18	00123	01	41911000002	PODGORIČKA BANKA	907-0000000055001-17	€100.00	€0.00
071001	26-Apr-18	26-Apr-18	00124	01	41911000002	Erste banka	540-6201-69	€100.00	€0.00
071001	26-Apr-18	26-Apr-18	00125	01	41911000002	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510-0-40	€110.00	€0.00
071001	26-Apr-18	26-Apr-18	00126	01	41911000002	jedinstven racun poreza i doprinosa	820-30000-74	€45.50	€0.00
071001	26-Apr-18	26-Apr-18	00127	01	41911000002	13% prirez poreza	510-9148009-29	€5.92	€0.00

€511.42	€0.00
----------------	--------------

SALDO:	€511.42
---------------	----------------

Stavka budžeta: **41911000015** Komisija za savjet za razvoj i zaštitu lok. samoup

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
020001	27-Apr-18	27-Apr-18	00156	01	41911000015	HYPO Alpe -Adria-Bank	555	€79.20	€0.00

€79.20	€0.00
---------------	--------------

SALDO:	€79.20
---------------	---------------

Stavka budžeta:		41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
060001	27-Apr-18	27-Apr-18	00078	01	41920000000	Osnovni sud - Kotor	530-4389-38	€250.00	€0.00
								€250.00	€0.00
								SALDO:	€250.00

Stavka budžeta:		41940000000	Osiguranje						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00237	01	41940000000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62	€1,611.03	€0.00
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00238	01	41940000000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62	€3,107.37	€0.00
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00239	01	41940000000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62	€229.23	€0.00
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00240	01	41940000000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62	€2,016.33	€0.00
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00241	01	41940000000	LOVCEN OSIGURANJE	510-8173-62	€1,623.60	€0.00
								€8,587.56	€0.00
								SALDO:	€8,587.56

Stavka budžeta:		41960000000	Komunalne naknade						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	26-Apr-18	26-Apr-18	00251	01	41960000000	SAVA MONTENEGRO AD PODGORICA	550-5789-79	€71.54	€0.00
								€71.54	€0.00
								SALDO:	€71.54

Stavka budžeta:		41995000000	Ostali izdaci						
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
012001	25-Apr-18	25-Apr-18	00034	01	41995000000	JUGOPETROL	510-111-95	€48.50	€0.00
130001	26-Apr-18	26-Apr-18	00097	01	41995000000	Arsenal Elektro	520-27701-04	€110.00	€0.00
								€158.50	€0.00
								SALDO:	€158.50

Stavka budžeta:		41995000001		Takse za sudsko izvršenje					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	23-Apr-18	23-Apr-18	00226	01	41995000001	C.K.B.	510-0-40.	€0.00	€61.40
050001	25-Apr-18	25-Apr-18	00229	01	41995000001	Branka Samardzic-javni izvršitelj	520-22188-53	€122.00	€0.00
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00242	01	41995000001	Darko Rajkovic-javni izvršitelj	555-9001460029-52	€0.00	€49.40
								€122.00	€110.80
								SALDO:	€11.20

Stavka budžeta:		43190000000		Ostali transferi institucijama					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
071001	25-Apr-18	25-Apr-18	00119	01	43190000000	SMS Mladost	535-12444-92	€250.00	€0.00
								€250.00	€0.00
								SALDO:	€250.00

Stavka budžeta:		43262200000		Dotacija za Prečišćivač					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
090001	26-Apr-18	26-Apr-18	00052	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€907.50	€0.00
090001	26-Apr-18	26-Apr-18	00053	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€14.26	€0.00
090001	26-Apr-18	26-Apr-18	00054	01	43262200000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550-12332-44	€27.41	€0.00
								€949.17	€0.00
								SALDO:	€949.17

Stavka budžeta:		43266000000		Dotracija Vodacom-u					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	26-Apr-18	26-Apr-18	00235	01	43266000000	VODACOM	510-8879-78	€8,549.51	€0.00
								€8,549.51	€0.00
								SALDO:	€8,549.51

Stavka budžeta:		44190000011		Ostali Kapitalni izdaci					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
100001	27-Apr-18	27-Apr-18	00066	01	44190000011	KOMUNALNO	510-10249-42	€10,000.00	€0.00
								€10,000.00	€0.00
								SALDO:	€10,000.00

Stavka budžeta:		46310000000		Obaveze iz prethodnog perioda					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	27-Apr-18	27-Apr-18	00246	01	46310000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€217.80	€0.00
050001	27-Apr-18	27-Apr-18	00247	01	46310000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€435.60	€0.00
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00266	01	46310000000	MIMOZA HTP	510-431-08	€55.00	€0.00
								€708.40	€0.00
								SALDO:	€708.40

Stavka budžeta:		46310000003		Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00262	01	46310000003	MIMOZA HTP	510-431-08	€2,115.75	€0.00
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00263	01	46310000003	MIMOZA HTP	510-431-08	€1,075.10	€0.00
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00264	01	46310000003	MIMOZA HTP	510-431-08	€5,426.80	€0.00
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00265	01	46310000003	MIMOZA HTP	510-431-08	€33.30	€0.00
110001	27-Apr-18	27-Apr-18	00267	01	46310000003	MIMOZA HTP	510-431-08	€39.70	€0.00
								€8,690.65	€0.00
								SALDO:	€8,690.65

Stavka budžeta:		47101000000		Tekuca budžetska rezerva					
Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	23-Apr-18	23-Apr-18	00224	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	€500.00	€0.00
050001	27-Apr-18	27-Apr-18	00243	01	47101000000	C.K.B.	510-0-40.	€300.00	€0.00
050001	27-Apr-18	27-Apr-18	00244	01	47101000000	PROLAZNI RACUN BUDŽETA	510-9990053300377-19	€540.00	€0.00
050001	27-Apr-18	27-Apr-18	00245	01	47101000000	OBNOR 41-45 Jugoslovenska opcija	505-123916-27	€1,000.00	€0.00

		€2,340.00	€0.00
		SALDO:	€2,340.00
		€53,598.57	€110.80
		TOTAL:	€53,487.77