



TREVI

IGB SA/NV

T : + 32 (0)2 675 85 85 - F : + 32 (0)2 675 73 23 - services@trevi.be
Avenue Léopold Wienerlaan 127 - Bruxelles 1170 Brusse

Personne de contact:

Laetitia Detiege

+32 2 609 04 04

ldetiege@trevi.be

Réf : 0633-0002 / Bordereau 1 Folio 1

Internet Login : 002121 Mot de Passe : igdcgm

M. BOLLIANDI Bernard

Rue Lossignol 8

1401 BAULERS NIVELLES

ACP 0633 PIERRE LOTI (0633)
AVENUE PAUL DESCHANEL 113
1030 BRUXELLES

Décomptes de charges

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

A 09/11/2018

BCE/KBO 0851.161.835

	Postes à répartir	Total	Base	Quotités	Quote-part	Locatif
4D	Appartement					
	ADMINISTRATION	3315.06	135	10	245.56	245.56
	FRAIS DE COPROPRIETE	525.34	135	10	38.91	5.44
	ASSURANCES	1624.26	135	10	120.32	0.00
	ASCENSEURS	2233.73	135	10	165.46	165.46
	CLOTURE CHAUFFAGE/EAU	7119.10	7119	605.62	605.62	605.62
	Consommation: 605.62					
	CHAUFFAGE	833.87	135	10	61.77	61.77
	EAU	597.72	135	10	44.28	44.28
	ELECTRICITE COMMUNS	779.08	135	10	57.71	57.71
	ENTRETIEN ET DEPANNAGE	4451.76	135	10	329.76	329.76
	TOTAL DU LOT				1669.39	1515.60
	Part propriétaires	153.79	Total des charges sur la période			1669.39
			Total des provisions appelées			-1703.72
			Trop appelé en votre faveur			34.33

S.A. CALORIBEL N.V.
Rue De Koninckstraat, 40
Boite - Bus : 1-3
1080 Bruxelles - Brussel
Tel: 32(0)2 529.63.00
Fax: 32(0)2 529.63.11
caloribel@techem.be - www.caloribel.be

Visite en nos bureaux uniquement sur rendez-vous de 09:00 à 12:00
Bezoek op afspraak in onze burelen enkel tussen 09:00 en 12:00

Gestionnaire - Opsteller : 051
02/529.63.00

Date Relevé
Datum Opname : 30/04/2018

Date Décompte
Datum Afrekening : 29/10/2018

Période de chauffage -
Verwarmingsperiode : 1/05/2017
30/04/2018

Code Immeuble -
Code Gebouw : 88946

AV P DESCHANEL 113
1030 BRUXELLES

Appartement N° 110 Code 110

Type A Identific 4 DR

Codification gérant -
Codificatie beheerder

Appartement:
4 DR

DECOMPTE INDIVIDUEL APPARTEMENT / INDIVIDUELE AFREKENING APPARTEMENT

(1) voir verso / zie keerzijde

Description / Omschrijving	IMMEUBLE / GEBOUW	EUR	APPARTEMENT	EUR
----------------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1. CHAUFFAGE / VERWARMING

Unités consommées / verbruikte eenheden	34.703,00		1.232,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	0,076293		0,076293	
=> valeur hors frais fixes / => waarde zonder vaste kosten		2.647,58		93,99
% frais fixes / % vaste kosten	40,00 %			
Quotités frais fixes / quotiteiten vaste kosten	135,00		10,00	
Prix de l'unité / prijs per eenheid	13,074519		13,074519	
=> valeur frais fixes / => waarde vaste kosten		1.765,06		130,75
Total chauffage / totaal verwarming		4.412,64		224,74
Total des frais de chauffage / totaal verwarmingskosten		4.412,64		224,74

2. EAU SANITAIRE / SANITAIR WATER

Nombre d'hl d'eau froide / aantal verbruikte hl koud water	4.817,00		891,00	
Prix d'un hl d'eau froide / prijs voor 1 hl koud water	0,328200		0,328200	
=> valeur de l'eau froide / => waarde van het koud water		1.580,94		292,43
Quotités frais supplément. / quotiteiten bijkomende kosten	13		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	25,227692		25,227692	
=> frais supplémentaires / => bijkomende kosten		327,96		25,22
Total des frais d'eau / totaal van de waterkosten		1.908,90		317,65

3. FACTURE TECHEM / FACTUUR TECHEM

Nombre de répartiteurs / aantal warmteverdelers	48,00		4,00	
Prix unitaire / eenheidsprijs	9,06		9,06	
=> valeur relevé répartiteurs / => waarde opname verdelers		434,88		36,24
Montant de la tva / btw bedrag		91,32		7,61
Contr.loc.cpteurs eau froide / huurcontr. koudwatertellers	14		1	
Prix unitaire / eenheidsprijs	19,3842		19,3842	
=> valeur du contrat / => waarde van het contract		271,38		19,38
Total facture techem / totaal factuur techem		797,58		63,23

4. TOTAL GÉNÉRAL / ALGEMEEN TOTAAL

Total des dépenses / totaal van de uitgaven		7.119,12		605,62
A payer / te betalen				605,62



Découvrez les avantages de notre système de relevés en radio fréquence avec votre smartphone. /
Ontdek de voordelen van ons systeem met radio frequentie op uw smartphone.



Date Relevé Datum Opname : 30/04/2018	Date Décompte Datum Afrekening : 29/10/2018	Période de chauffage - 1/05/2017 Verwarmingsperiode : 30/04/2018
Code Immeuble - Code Gebouw : 88946	AV P DESCHANEL 113 1030 BRUXELLES	Appartement N° 110 Code 110 Type A Identific 4 DR

■ RELEVÉ DE VOS COMPTEURS / OPNAME VAN UW METERS

REPARTITEURS / VERDELERS

N°	Code	Situation / Situatie	Echelle Schaal	Relevés/ Opname	Consommation Verbruik	€	Obs
2	40866484	Living	2434	1231.0	1231.0	93,92	
3	40866487	Salle de bain / Badkamer	440	0.0	0.0	0,00	LE
4	40866477	Ch.à couch 1 / Slaapkam. 1	1876	1.0	1.0	0,08	
5	40866479	Cuisine / Keuken	1219	0.0	0.0	0,00	LE

Total Répartiteurs Chauffage (unités) / Totaal Verwarmingsverdelers (eenheden) 1232.0

** LE: Lecture Exacte

COMPTEURS D'EAU / WATERTELLERS

N°	Code	Situation / Situatie	Type	Ancien Index / Oude Index	Nouvel index / Nieuwe Index	Volume / Meetenheid	Total / Totaal	Obs
6	40975363	WC	Froide / Koud	1773.0	2664.0	hl	891.0	

Total Eau Froide (hl) / Totaal Koudwater (hl) 891.0

, le 09 Novembre 2018

Téléphone : Fax :

Arrêté des comptes

**ACP 0633 PIERRE LOTI (0633)
AVENUE PAUL DESCHANEL 113
1030 BRUXELLES**

Exercice Du 01/07/2017 Au 30/06/2018



TREVI

IGB SA/NV

T : + 32 (0)2 675 85 85 - F : + 32 (0)2 675 73 23 - services@trevi.be
Avenue Léopold Wienerlaan 127 - Bruxelles 1170 Brusse

A 09/11/2018

ACP 0633 PIERRE LOTI (0633)
AVENUE PAUL DESCHANEL 113
1030 BRUXELLES

ETAT DES DEPENSES

du 01/07/2017 au 30/06/2018

BCE : 0851.161.835

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
0100 ADMINISTRATION			
61300000 Honoraires syndic			
00006 BEGIA Honoraires syndic 3ème trim. 2017	735.20		
00022 BEGIA Honoraires syndic 4ème trim. 2017	735.20		
00047 IGB Honoraires syndic 1er trim. 2018	750.57		
00065 IGB Honoraires syndic 2ème trim. 2018	750.57	2971.54	2971.54
61600000 Frais administratifs			
00007 BEGIA Frais d'administration 3ème trim.	84.99		
00023 BEGIA Frais d'administration 4ème trim.	84.99		
00048 IGB Frais d'administration 1er trim. 201	86.77		
00066 IGB Frais d'administration 2ème trim. 20	86.77	343.52	343.52
ADMINISTRATION (1) à répartir en 135 parts		3315.06	3315.06
0200 FRAIS DE COPROPRIETE			
61304000 Honoraire vérificateur externe			
00021 BUREAU COMPTABLE ET DE GESTION Contrôle des comptes 2016/2017	508.20	508.20	0.00
61621000 Sinistre			
00016 BEGIA Ouverture/Gestion sinistre 633S002	120.00		
00051 Remboursement sinistre 633S002	-249.86	-129.86	0.00
61640000 Publication nomination syndic			
00043 IGB Inscription à la BCE	147.00	147.00	73.50
FRAIS DE COPROPRIETE (1) à répartir en 135 parts		525.34	73.50
0300 ASSURANCES			
61400000 Assurance incendie			
00045 MEUWESEGULBIS AG 01/02/2018 - 31/01/2019	1624.26	1624.26	0.00
ASSURANCES (1) à répartir en 135 parts		1624.26	0.00
0400 ASCENSEURS			
61010000 Contrôle ascenseurs			
00055 SOCOTEC Redevance 2018	190.04	190.04	190.04
61011000 Contrat d'entretien			
00001 RENSONNET Redevance 2017	954.94		
00033 RENSONNET Redevance 2018	976.39	1931.33	1931.33
61012000 Réparations hors contrat			
00013 RENSONNET Problème cellule barrière - pe	112.36	112.36	112.36
ASCENSEURS (1) à répartir en 135 parts		2233.73	2233.73
1300 CLOTURE CHAUFFAGE/EAU			
60130000 Décompte chauffage et eau			

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2017 au 30/06/2018

Copropriété : 0633 - ACP 0633 PIERRE LOTI

<i>Charges immeubles</i>	<i>Montant</i>	<i>Total</i>	<i>Part locative</i>	
00056 ELECTRABEL EAN 240 acompte Mars 2018	39.60			
00062 ELECTRABEL EAN 240 acompte Avril 2018	39.60			
00063 ELECTRABEL EAN 347 acompte Avril 2018	22.09			
00067 ELECTRABEL EAN 240 acompte Mai 2018	39.60			
00068 ELECTRABEL EAN 347 acompte Mai 2018	22.09			
00072 ELECTRABEL EAN 347 Régul 18/06/2017 - 17/06/2018	33.15			
00071 ELECTRABEL EAN 240 Régul 18/06/2017 - 17/06/2018	67.34	779.08	779.08	
ELECTRICITE COMMUNS (1) à répartir en 135 parts		779.08	779.08	
3000 ENTRETIEN ET DEPANNAGE				
61001000 Extincteurs d'incendie				
00027 SICLI Location Siclaut P12M94	174.71			
00061 SICLI Location matériel incendie	125.21	299.92	299.92	
61037000 Evacuation égouts - entretien				
00017 BMC SERVICES Curage mécanique tuyau évacuation	698.60	698.60	698.60	
1050000 Nettoyage bâtiment - contrat				
00005 FLY SERVICE 07/2017	242.00			
00010 FLY SERVICE 08/2017	242.00			
00014 FLY SERVICE 09/2017	242.00			
00024 FLY SERVICE 10/2017	242.00			
00031 FLY SERVICE 11/2017	242.00			
00037 FLY SERVICE 12/2017	242.00			
00044 FLY SERVICE 01/2018	266.20			
00053 FLY SERVICE 02/2018	254.10			
00059 FLY SERVICE 03/2018	254.10			
00064 FLY SERVICE 04/2018	278.30			
00070 FLY SERVICE 05/2018	254.10			
00073 FLY SERVICE 06/2018	254.00	3012.80	3012.80	
61077000 Dépannage				
00039 B2 Placement bras de porte + vérification	279.51			
00058 B2 Réparation et réglage porte d'entrée	106.48	385.99	385.99	
61078000 Petit matériel				
00015 FLY SERVICE Ampoules	30.25	30.25	30.25	
61094000 Petits travaux entretien				
00032 FLY SERVICE Remplacement d'une ampoule	24.20	24.20	24.20	
ENTRETIEN ET DEPANNAGE (1) à répartir en 135 parts		4451.76	4451.76	

<i>TOTAL GENERAL</i>	<i>Charges</i>	
Total des charges	21479.92	
Part locative	19403.82	
Part propriétaire	2076.10	

ETAT DES DEPENSES (Suite)

du 01/07/2017 au 30/06/2018

Copropropriété : 0633 - ACP 0633 PIERRE LOTI

Charges immeubles	Montant	Total	Part locative
----- DECOMPTE CALORIBEL 2017/2018	7119.10	7119.10	7119.10
CLOTURE CHAUFFAGE/EAU (2) à répartir en 7119 M3		7119.10	7119.10
1400 CHAUFFAGE			
61031000 Contrat d'entretien			
00030 SENEK Entretien annuel - 30/11/17 au 01/	737.41	737.41	737.41
61032000 Réparations hors contrat			
00038 SENEK dépannage chaudière	96.46	96.46	96.46
61038000 Compteurs et relevés compteurs			
00026 CALORIBEL Relevé compteur d'eau froide	271.38		
----- CALORIBEL Relevés répartiteurs 2018	526.20		
----- DECOMPTE CALORIBEL 2017/2018	-797.58		
----- DECOMPTE CALORIBEL 2017/2018 - DEDUCTION	-4412.64	-4412.64	-4412.64
CONSOMMATIONS PRIVATIVES CHAUFFAGE			
61232000 Livraisons mazout			
00025 CALPAM 1.997 L	1204.88		
00034 CALPAM 1.262 L	730.88		
00040 CALPAM Remise annuelle supplémentaire 20	-100.59		
00046 CALPAM 1.447 L	871.47		
00054 CALPAM 1.616 L	958.57		
00060 CALPAM 1.205 L	747.43	4412.64	4412.64
CHAUFFAGE (1) à répartir en 135 parts		833.87	833.87
1600 EAU			
61200000 Redevance et consommations			
00002 HYDROBRU Provision 14/05/2017-13/07/2017	686.99		
00018 HYDROBRU Provision 14/07/2017-14/10/2017	686.99		
00052 HYDROBRU Clôture 25/02/2017-31/01/2018	578.67		
00069 VIVAQUA Provision 31/01/2018-21/05/2018	553.89	2506.54	2506.54
61208000 Remboursement eau privative			
----- DECOMPTE CALORIBEL 2017/2018 - DEDUCTION	-1908.82	-1908.82	-1908.82
CONSOMMATIONS PRIVATIVES EAU + REDEVANCE			
EAU (1) à répartir en 135 parts		597.72	597.72
1800 ELECTRICITE COMMUNS			
61210000 Electricité parties communes			
00003 ELECTRABEL EAN 240 acompte Juillet 2017	39.60		
00004 ELECTRABEL EAN 347 acompte Juillet 2017	22.09		
00009 ELECTRABEL EAN 347 acompte Août 2017	22.09		
00008 ELECTRABEL EAN 240 acompte Août 2017	39.60		
00011 ELECTRABEL EAN 240 acompte Septembre 2017	39.60		
00012 ELECTRABEL EAN 347 acompte Septembre 2017	22.09		
00020 ELECTRABEL EAN 347 acompte Octobre 2017	22.09		
00019 ELECTRABEL EAN 240 acompte Octobre 2017	39.60		
00028 ELECTRABEL EAN 240 acompte Novembre 2017	39.60		
00029 ELECTRABEL EAN 347 acompte Novembre 2017	22.09		
00036 ELECTRABEL EAN 347 acompte Décembre 2017	22.09		
00035 ELECTRABEL EAN 240 acompte Décembre 2017	39.60		
00042 ELECTRABEL EAN 347 acompte Janvier 2018	22.09		
00041 ELECTRABEL EAN 240 acompte Janvier 2018	39.60		
00049 ELECTRABEL EAN 240 acompte Février 2018	39.60		
00050 ELECTRABEL EAN 347 acompte Février 2018	22.09		
00057 ELECTRABEL EAN 347 acompte Mars 2018	22.09		

, le 09 Novembre 2018

- 1 -

Téléphone : Fax :

Copropriété :

ACP 0633 PIERRE LOTI (0633)
AVENUE PAUL DESCHANEL 113
1030 BRUXELLES
BCE: 0851.161.835

Bilan de la copropriété 30/06/2018

Désignation	Débit	Crédit
Fonds de roulement		8000.00
Fonds de réserve		24956.83
Réserve clés	108.90	
Fournisseurs	1056.43	
Factures à recevoir		526.20
Arrondis		0.15
Sinistre 633S001	891.05	
Sinistre 633S002	650.77	
Sinistre 633S1065	555.39	
BELFIUS EP BE26 0882 5439 5629	16488.82	
BELFIUS BE37 0688 9400 0628	8006.04	

Copropriétaires débiteurs	7723.88	
Copropriétaires créditeurs		1998.10

Charges réparties : 21479.92		
T O T A U X	35481.28	35481.28

ACP DESCHANEL 113 - Pierre Loti

Avenue Paul Deschanel 113
1030 - Schaerbeek



N° BCE : 0851.161.835 (633)
N° compte : BE37 0688 9400 0628
N° épargne : BE26 0882 5439 5629

P. 16/10/18

2018-4T Appel de provision

BOLLIANDI Bernard
Rue Lossignol 8
1401 BAULERS NIVELLES

DESCHANEL 113
DESCHANEL 113 - Pierre Loti
Avenue Paul Deschanel 113
1030 SCHAERBEEK
- N° BCE : 0851.161.835
Le 05/10/2018

Le solde (s'il est débiteur) est à payer au plus tard dans les 15 jours. Merci pour votre diligence.

2018-4T Appel de provision		Compte : 1633/410BOLLIANDIBER BOLLIANDI Bernard Page - 1 - BEGIA				
Période du 01/10/2018 au 31/12/2018						
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part		Charges occupant
4D Appartement 990 APPELS FDRO	10,00 / 135,00	5 750,00	92 / 92	425,93		
Total du lot 4D		5 750,00		425,93		
Total copropriété		5 750,00		425,93		
Total individuel				425,93		

Relevé de votre compte personnel arrêté au 05/10/2018

Date	Libellé	Débit	Crédit
01/07/2016	3T 2016 Appel prov. charges	481,48	
01/07/2016	R.A.N. Décompte 2015/2016		219,52
08/07/2016	BOLLIANDI-ROLAND		481,48
01/10/2016	Appel de provision 4T 2016	481,48	
24/10/2016	BOLLIANDI-ROLAND		261,96
01/01/2017	Appel de provision 1T 2017	466,67	
09/01/2017	BERNARDO BOLLIANDI		466,67
01/04/2017	Appel de provision 2T 2017	459,26	
11/04/2017	BOLLIANDI-ROLAND		459,26
30/06/2017	Répartition exercice 2016/2017		347,96
01/07/2017	2017-3T Appel de provision	425,93	
17/07/2017	BOLLIANDI-ROLAND		425,93
01/10/2017	2017-4T Appel de provision	425,93	
11/10/2017	BOLLIANDI-ROLAND		425,93
01/01/2018	2018-1T Appel de provision	425,93	
10/01/2018	BOLLIANDI-ROLAND		77,97
01/04/2018	2018-2T Appel de provision	425,93	
18/04/2018	BOLLIANDI-ROLAND		425,93
01/07/2018	2018-3T Appel de provision	425,93	
11/07/2018	BOLLIANDI-ROLAND		425,93
01/10/2018	2018-4T Appel de provision	425,93	
	Total	4 444,47	4 018,54
	Solde débiteur	425,93	

Pour effectuer votre paiement

BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE37068894000628
Communication : 187/0072/70606

425,93 €



Rue Colonel Bourg 127 bte 13 à 1140 Bruxelles - Tél. 02.241.86.63 - info@begia.be - IPI 506 267

ACP DESCHANEL 113 - Pierre Loti

Avenue Paul Deschanel 113
1030 - Schaerbeek



N° BCE : 0851.161.835 (633)
N° compte : BE37 0688 9400 0628
N° épargne : BE26 0882 5439 5629

P. 10/7/18

2018-3T Appel de provision

BOLLIANDI Bernard
Rue Lossignol 8
1401 BAULERS NIVELLES

DESCHANEL 113
DESCHANEL 113 - Pierre Loti
Avenue Paul Deschanel 113
1030 SCHAERBEEK
- N° BCE : 0851.161.835
Le 06-07-2018

Le solde (s'il est débiteur) est à payer au plus tard dans les 15 jours. Merci pour votre diligence.

2018-3T Appel de provision		Compte : 1633/410BOLLIANDIBER BOLLIANDI Bernard Page - 1 - BEGIA				
Période du 01-07-2018 au 30-09-2018						
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part		Charges occupant
4D Appartement						
990 APPELS FDRO	10,00 / 135,00	5.750,00	92 / 92	425,93		
Total du lot 4D		5.750,00		425,93		
Total copropriété		5.750,00				
Total individuel				425,93		

Relevé de votre compte personnel arrêté au 06-07-2018

Date	Libellé	Débit	Crédit
01-07-2018	2018-3T Appel de provision	425,93	
	Total	425,93	
	Solde débiteur	425,93	

Pour effectuer votre paiement

BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE37068894000628
Communication : 187/0072/70606

425,93 €



ACP DESCHANEL 113 - Pierre Loti

Avenue Paul Deschanel 113
1030 - Schaerbeek

N° BCE : 0851.161.835 (633)
N° compte : BE37 0688 9400 0628
N° épargne : BE26 0882 5439 5629



Pag. 01/18

2018-1T Appel de provision

BOLLIANDI Bernard
Rue Lossignol 8
1401 BAULERS NIVELLES

DESCHANEL 113
DESCHANEL 113 - Pierre Loti
Avenue Paul Deschanel 113
1030 SCHAERBEEK
- N° BCE : 0851.161.835
Le 02-01-2018

Le solde (s'il est débiteur) est à payer au plus tard dans les 15 jours. Merci pour votre diligence.

2018-1T Appel de provision		Compte : B633/410BOLLIANDIBER BOLLIANDI Bernard Page - 1 - BEGIA				
Période du 01-01-2018 au 31-03-2018						
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part		Charges occupant
4D Appartement 990 APPELS FDRO	10.00 / 135.00	5.750,00	90 / 90	425,93		
Total du lot 4D		5.750,00		425,93		
Total copropriété		5.750,00				
Total individuel				425,93		

Relevé de votre compte personnel arrêté au 02-01-2018

Date	Libellé	Débit	Crédit
01-01-2018	Solde précédent		347,96
	2018-1T Appel de provision	425,93	
	T o t a l	425,93	347,96
	Solde débiteur	77,97	

Pour effectuer votre paiement

BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE37068894000628
Communication : 187/0072/70606

77,97 €



ACP DESCHANEL 113 - Pierre Loti

Avenue Paul Deschanel 113
1030 - Schaerbeek

N° BCE : 0851.161.835 (633)
N° compte : BE37 0688 9400 0628
N° épargne : BE26 0882 5439 5629



09.01.18

1T2018 Appel FDRS

BOLLIANDI Bernard
Rue Lossignol 8
1401 BAULERS NIVELLES

DESCHANEL 113
DESCHANEL 113 - Pierre Loti
Avenue Paul Deschanel 113
1030 SCHAERBEEK
- N° BCE : 0851.161.835
Le 02-01-2018

Le solde (s'il est débiteur) est à payer au plus tard dans les 15 jours. Merci pour votre diligence.

1T2018 Appel FDRS						
Période du 01-01-2018 au 01-01-2018						
Compte : B633/410BOLLIANDIBER BOLLIANDI Bernard Page - 1 - BEGIA						
Désignation	Quotités	Montant à répartir	Prorata temporis	Quote part		Charges occupant
4D Appartement 995 APPELS FDRS	10.00 / 135.00	5.000.00	1 / 1	370.37		
Total du lot 4D		5.000,00		370,37		
Total copropriété		5.000,00				
Total individuel				370,37		

Relevé de votre compte personnel arrêté au 02-01-2018 Pour information, au 01-01-2018 : Solde débiteur 370,37

Date	Libellé	Débit	Crédit
01-01-2018	1T2018 Appel FDRS	370.37	
	Total	370.37	
	Solde débiteur	370,37	

Pour effectuer votre paiement

BIC : GKCCBEBB
IBAN : BE26088254395629
Communication : 187/0072/70606

370,37 €



