

	Датум	28.04.2020	Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
			34000 Крагујевац	Fax: +381 34 323 541
			ПИБ 101041243	e-mail: office@dzkg.rs

Дом здравља Крагујевац

СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

Ред.бр.	НАЗИВ РАЧУНА	СТАЊЕ НА РАЧУНИМА
1	ОСНОВНИ РАЧУН-72	379.965.30
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	147.115.02
	ПРЕВОЗ	0.00
	ПЛАТЕ	0.00
	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
	ЕНЕРГЕНТИ	232.850.28
	ЛЕКОВИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	85.134.34
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00.
	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
	Пројекат МЗ	492.001.80
	ЈАВНИ РАД	0.00
3	УКУПНО	1.166.101,44

Шеф финансијске оперативе
дипл.еџ Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		28.04.2020	34000 Крагујевац	Fax: +381 34 323 541
			ПИБ 101041243	e-mail: office@dzkg.rs

Дом здравља Крагујевац

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

Ред.бр.	ОСНОВНИ РАЧУН - 72	
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	0.00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	21.430,05
4	ЕНЕРГЕНТИ	607.301,25
5	ЛЕКОВИ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.001.798,49

Prpr

Плаћање ОМТ:

1.Инфолаб	212.400,00
2.Чистоћа	122.433,73
3.Ампер	60.000,00
4.Полипак	96.660,00
5.Ина техник	100.000,00
6.Птт Србија	10.000,00
7.Водопром плус	40.248,29
8.Телеком Србија	153.614,04
9.Матико промет	39.400,19
10.Ками	49.741,30
11.Нешић електро	118.800,00
12.Сава осигурање	19.930,99

Плаћање енергената:

1.Е нергетика	607.301,25
---------------	------------