

	Датум	<b>10.08.2020</b>	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	<b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>	<b>135.288,54</b>
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	<b>30.010,34</b>
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	105.278,20
	ПРЕВОЗ - КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
2	<b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>	<b>91.513,42</b>
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	<b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>	<b>0,00</b>
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	РАЧУН ГРАДА	13.380,00
	ДОНАЦИЈА 54	352.776,90
	Пројекат МЗ	2.228.939,76
	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
3	<b>УКУПНО</b>	<b>3.060.898,62</b>

\_\_\_\_\_  
 Шеф финансијских послова  
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		10.08.2020	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	ПРЕВОЗ КОВИД	0,00
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	74.112,00
4	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	763.579,01
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	410.064,02

### Плаћање ОМТ:

1.Вочаут	124.200,00
2.Аутолимар Славиша	187.054,87
3.Графопромет	78.878,16
4.Сава осигурање	19.930,99
5.Дунав осигурање	38.162,00
6.Управа за трезор	212,00
7.Народна банка Србије	3.978,00
8.Комунална таксе и порез	27.180,00
9.РАТ	4.580,00

