

|  |       |                   |                                   |  |
|--|-------|-------------------|-----------------------------------|--|
|  | Датум | <b>14.08.2020</b> | Краља Милутина 1                  | Tel: +381 34 323 208                           |
|  |       |                   | 34000 Крагујевац<br>ПИБ 101041243 | Fax: +381 34 323 541<br>e-mail: office@dzkg.rs |

## Дом здравља Крагујевац

### СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

| Ред.бр.  | НАЗИВ РАЧУНА                | СТАЊЕ НА РАЧУНИМА   |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>     | <b>102.138.66</b>   |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА      | 120.138.66          |
|          | РЕФУНДАЦИЈА ПИО             | 0,00                |
|          | ЛЕКОВИ                      | 0,00                |
|          | ПРЕВОЗ - КОВИД              | 0,00                |
|          | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00                |
|          | ПЛАТЕ                       | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>  | <b>632.307,60</b>   |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА          | 78.529,70           |
|          | ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА          | 30.000,00           |
|          | ДОНАЦИЈА КОВИД              | 209.000,00          |
|          | ДОНАЦИЈА                    | 314.777,90          |
| <b>3</b> | <b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>4</b> | <b>РАЧУН ГРАДА</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>5</b> | <b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>          | <b>2.147.100,15</b> |
| <b>6</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>  | <b>59.500,00</b>    |
| <b>7</b> | <b>УКУПНО</b>               | <b>2.941.046,41</b> |

Шеф финансијских послова  
дипл.еџц Марија Јанковић

|   |  |            |                  |                        |
|---|--|------------|------------------|------------------------|
|  |  |            | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   |  | 14.08.2020 | 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               | 23.570,00 |
| 4       | ЛЕКОВИ                      | 0.00      |
| 5       | СОЛИДАРНА ПОМОЋ             | 0.00      |
| 6       | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00      |
|         |                             |           |

#### Плаћање ОМТ:

- |                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 1. ЕПС – такса | - | 3.570,00  |
| 2. ПТТ Србија  | - | 20.000,00 |