

	Датум	18.08.2020	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	2.271.236,94
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	227.711,94
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	98.205,50
	ЕНЕРГЕНТИ	859.757,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.085.562,50
	ПЛАТЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	887.038,52
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	333.260,62
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	314.777,90
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА	0,00
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	2.147.100,15
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
7	УКУПНО	5.364.875,61

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		18.08.2020	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	0,00
4	ЛЕКОВИ	0,00
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр