

	Датум	19.08.2020	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	3.710.677,58
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	211.111,36
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	98.205,50
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	3.401.360,72
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	639.794,86
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	86.016,96
	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	6.559.102,99

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић



19.08.2020

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	16.600,58
4	ЛЕКОВИ	0,00
5	ЕНЕРГЕНТИ	859.757,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.085.562,50

Prpr

Плаћање ОМТ:

1. Телеком Србија	-	151.637,24
2. Етријум 057	-	17.500,00
3. Матико	-	13.544,28
4. Копи сервис	-	50.000,00
5. Институт Карајовћ	-	11.723,00
6. Комтек	-	49.046,40
7. Матица	-	10.932,00
8. Инфо лаб	-	212.400,00
9. Гружа ДОО	-	9.784,01
10. Лифт Поповић	-	14.466,52
11. Аутолимарска радња	-	61.945,13
12. Акома	-	30.000,00
13. Ником ауто	-	14.065,21
14. Рај транс	-	2.256,00
15. Нешић електро	-	90.000,00
16. Ками ДОО	-	10.452,60
17. Електроника	-	89.400,00
18. Вочаут секјурити	-	124.200,00
19. Ампер лајт	-	70.763,50
20. Дунав осигурање	-	43.064,38
21. Рале ауто	-	1.400,00
22. Водомонт	-	9.472,81
23. Хрома	-	14.110,00

Плаћање енергената:

1. Енергетика	-	859.757,00
---------------	---	------------