

	Датум	<b>21.08.2020</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
<b>1</b>	<b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>	<b>267.101,23</b>
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	168.895,73
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	98.205,50
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
<b>2</b>	<b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>	<b>606.777,15</b>
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	96.798,29
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	270.978,86
<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>2.147.040,57</b>
<b>6</b>	<b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>	<b>59.500,00</b>
<b>7</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>3.080.417,95</b>

Шеф финансијских послова  
дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	21.08.2020		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	САНИТЕТ	0,00
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	27.527,63
4	ЛЕКОВИ	0.00
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00

#### Плаћање ОМТ:

Платни промет - 27.527,63