

	Датум	25.08.2020	Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
			34000 Крагујевац ПИБ 101041243	Fax: +381 34 323 541 e-mail: office@dzkg.rs

Дом здравља Крагујевац

СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

Ред.бр.	НАЗИВ РАЧУНА	СТАЊЕ НА РАЧУНИМА
1	ОСНОВНИ РАЧУН-72	1.029.451,23
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	306.245,73
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	98.205,50
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	МИНИСТАРСТВО	625.000,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	782.630,85
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	272,651,99
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	270.978,86
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА	0,00
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	2.147.040,57
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
7	УКУПНО	4.018.622,65

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	25.08.2020		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	0.00
4	ЛЕКОВИ	0.00
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00