

	Датум	26.08.2020	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	874.294,41
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	151.088,91
	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	652.635,03
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	142.656,17
	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	3.733.470,01

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	26.08.2020		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	152.156,82
4	ЛЕКОВИ	0.00
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00

Плаћање ОМТ:

1. Копи сервис	-	22.960,00
2. Рај транс	-	17.001,60
3. Дуга колор	-	48.274,20
4. Комтек	-	15.665,40
5. Рели МД	-	10.380,02
6. Б2М	-	11.340,00
7. МП Интернационал	-	14.907,60
8. Хемико	-	11.628,00