

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	08.12.2020		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	2.014.988.70
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	97.096.86
	НОВЧАНА ПОМОЋ	1.917.891.84
	ЛЕКОВИ	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	782.470,71
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	332.482,65
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	240.988.06
3	ДОНАЦИЈА	0,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0.00
5	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.915.931,23
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
8	УКУПНО	4.772.890,65

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		08.12.2020	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	ЕНЕРГЕНТИ	2.199.047,13
2	ПРЕВОЗ КОВИД	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	44.313,57
4	ЛЕКОВИ	34.434,20
5	САНИТЕТ	105.628,80
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	634.123,15

rrrr

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Матико	26.305,80
2.Институт за јавно здравље	5.000,00
3.Чистоћа	122.433,73
4.Сава осигурање	19.930,99
5.АММС	66.360,00
6.Дунав осигурање	43.064,38
7.Лифт Поповић	39.715,00
8.Акома	14.040,00
9.Хемико	15.478,00
10.ХХ лис	39.600,00
11.Фалко	9.720,74
12.Водопром	4.202,08
13.Медипро	48.840,00
14.Инфолаб	212.400,00
15.Рат	520,00
16.Урава за трезор	106,00
17.Дунав осигурање	8.178,00
18.Комуналне таксе и порез	2.542,00