

	Датум	15.12.2020	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	2.017.840,56
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	99.948,72
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	НОВЧАНА ПОМОЋ	1.917.891,84
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПРЕВОЗ - КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	1.051.946,71
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	601.958,65
	ДОНАЦИЈА	240.988,06
	ДОНАЦИЈА	209.000,00
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА	0,00
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.915.931,23
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
7	УКУПНО	5.045.218,50

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		15.12.2020	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	ПРЕВОЗ КОВИД	0,00
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	43.300,00
4	ЛЕКОВИ	0.00
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

- | | | |
|-------------|---|-----------|
| 1. Металмед | - | 19.800,00 |
| 2. Херц | - | 23.500,00 |