

	Датум	16.12.2020	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	1.975.397,11
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	53.889,27
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	НОВЧАНА ПОМОЋ	1.917.891,84
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПРЕВОЗ - КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТЕ	3.616,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	1.131.246,71
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	681.258,65
	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	5.082.075,05

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		16.12.2020	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	ПЛАТЕ КОВИД	709.136,16
2	ПЛАТЕ	31.850.104,94
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	46.059,47
4	ЛЕКОВИ	0.00
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. Комора | - | 21.919,47 |
| 2. Пантер | - | 24.140,00 |