

				Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	Датум	04.02.2020		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	3.065.161.43
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	279.828.75
	ПРЕВОЗ	1.627.941.97
	ПЛАТЕ	2.620.00
	ЈУБИЛАРНА	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	969.799.41
	ЛЕКОВИ	0.00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.192.708.33
	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	776.350.36
	ПОРОДИЉЕ	0,00
	РАЧУН ГРАДА -60	0.00
	Пројекат МЗ	1.749.904,00
	ЈАВНИ РАД	0.00
3	УКУПНО	6.599.152.82

Шеф финансијске оперативе
дипл.еџ Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	Датум	04.02.2020	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	29.021.752,21
2	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	0.00
3	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
4	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
5	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
7	ПАРТИЦИПАЦИЈА	465.245.75

Бррр

Плаћање ОМТ

1.Водовод и канализација	124.545,75
2.Спот маркетинг	145.000,00
3.Нет Крагујевац	195.700,00