

				Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	Датум	18.02.2020		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	3.336.585.72
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	450.049.38
	ПРЕВОЗ	1.627.941.97
	ПЛАТЕ	0.00
	ЈУБИЛАРНА	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	1.058.790.76
	ЛЕКОВИ	47.165.50
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	150.970.11
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	747.995.10
	ПОРОДИЉЕ	0,00
	РАЧУН ГРАДА -60	0.00
	Пројекат МЗ	1.749.904,00
	ЈАВНИ РАД	0.00
3	УКУПНО	5.834.484.82

Шеф финансијске оперативе
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		18.02.2020	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	28.908.619.67
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
		20.000.00
7	ПАРТИЦИПАЦИЈА	

Бррр

Плаћање олт

1.ПТТ Србија

20.000,00