

	Датум	01.07.2020	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	1.833.155,13
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	37.225,39
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	76.919,79
	ПЛАТЕ ПЗЗ КОВИД	0,00
	ПРЕВОЗ	1.737.419,14
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТА	7.136,36
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	70.789,11
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	РАЧУН ГРАДА	229.596,04
	ДОНАЦИЈА 54	352.776,90
	Пројекат МЗ	479.060,76
	РАЧУН БОЛОВАЊА	0,00
3	УКУПНО	3.174.362,94

 Шеф финансијских послова
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	01.07.2020		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	891.374,70
2	ПЛАТЕ	32.668.841,79
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	39.106,47
4	САНИТЕТ	0.00
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00

Бррр

Плаћање ОМТ:

1. Комора	22.353,36
2. Птт Пошта	11.000,00
3. Управа за трезор-мес. накнаде	5.753,11

