

	Датум	03.07.2020	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	1.806.965,99
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	11.936,39
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	51.374,24
	ПЛАТЕ ПЗЗ КОВИД	0,00
	ПРЕВОЗ	1.737.419,14
	ЕНЕРГЕНТИ	1.784,98
	ЛЕКОВИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТА	4.451,24
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	35.191,86
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	РАЧУН ГРАДА	44.060,00
	ДОНАЦИЈА 54	352.776,90
	Пројекат МЗ	479.060,76
	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
3	УКУПНО	2.986.540,51

Шеф финансијских послова
дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	03.07.2020		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	0,00
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	0,00
4	САНИТЕТ	0.00
5	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.184.250,00

Бррр

Плаћање ОМТ:

1.Примус аква	289.990,76
2.Пантер	107.480,00
3.Ампер лајт	118.701,50
4.Аутолимар Славиша	250.000,00
5.Чистоћа	122.433,73
6.Инфолаб	212.400,00
7.Херц сервис	15.500,00
8.Телеком	39.599,12
9.Институт за јавно здравље	28.144,89

