

	Датум	23.07.2020	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	122.373.34
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	122.373.34
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
	ПРЕВОЗ - КОВИД	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	ПЛАТА	0.00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	52.506.57
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	РАЧУН ГРАДА	13.380.00
	ДОНАЦИЈА 54	352.776,90
	Пројекат МЗ	479.045.76
	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
3	УКУПНО	1.288.582.57

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		23.07.2020	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	САНИТЕТ	0.00
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	58.000,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	3.491.611,28
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Плаћање Енергената:

1.Енергетика Крагујевац	2.457.595,61
2.Еко Србија	1.034.015,67

Плаћање ОМТ:

1.Амс Рајко	17.600,00
2.ПТТ Србија	20.000,00
3.Институт Винча	18.000,00
4.Јоле	2.400,00

