

	Датум	28.07.2020	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	64.554.63
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	64.554.63
	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	218.949.64
	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	1.397.206.93

 Шеф финансијских послова
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		28.07.2020	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	79.597,20
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Плаћање ОМТ:

1. Дунав осигурање	48.955,00
2. РАТ	3.900,00
3. Народна банка	2.500,00
4. Управа за трезор	530,00
5. Буџет Републике Србиј	12.199,00
6. Галеб систем	6.613,20
7. Хрома	4.900,00

