

	Датум	30.07.2020	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	84.588,63
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	51.828,63
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
	ПРЕВОЗ - КОВИД	32.760,00
	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	ПЛАТА	0.00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	305.272,44
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	РАЧУН ГРАДА	13.380,00
	ДОНАЦИЈА 54	352.776,90
	Пројекат МЗ	2.228.949,76
	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
3	УКУПНО	3.253.467,73

 Шеф финансијских послова
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		30.07.2020	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	ПРЕВОЗ	0,00
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	12.726,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Рррр

Плаћање ОМТ:

1. Дунав осигурање	9.268,00
2. Управа за трезор	106,00
3. РАТ	1.170,00
4. Народна банка Србије	896,00
5. Буџет Републике Србије	1.286,00

