

	Датум	03.06.2020	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	1.942.442.81
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	94.694,76
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	51.374,31
	ПЛАТЕ ПЗЗ КОВИД	0,00
	ПРЕВОЗ	1.796.373,74
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ОТПРЕМНИНА	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	14.857.96
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА 54	352.776,90
	Пројекат МЗ	489.887.16
	БОЛОВАЊЕ	0,00
3	УКУПНО	3.008.964.83

Шеф финансијске оперативе
дипл.еџ Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		03.06.2020	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	773.317.78
2	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	0.00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	68.830.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Prpr

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Дунав осигурање компанија	49.519,00
2. Народна банка Србије	2.461,00
3. Комуналне таксе и порез на уп.мот. возила	13.540,00
4. Рат-републички геодетски завод	3.310,00