

	Датум	16.06.2020	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	157.670,16
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	80.750,37
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	76.919,79
	ПЛАТЕ ПЗЗ КОВИД	0,00
	ПРЕВОЗ	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ОТПРЕМНИНА-ЈУБИЛАРНА	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	86.863,76
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА 54	352.776,90
	Пројекат МЗ	489.887,16
	БОЛОВАЊЕ	0,00
3	УКУПНО	1.285.371,58

Шеф финансијске оперативе
дипл.еџ Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		16.06.2020	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	31.796.090,09
2	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	98.788,92
4	ЛЕКОВИ	0,00
5	ЕНЕРГЕНТИ	2.524.750,02
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Prpr

ПЛАЋАЊЕ ЕНЕРГЕНАТА:

1.Еко Србија	1.350.498,94
2.Енергетика	1.174.251,08

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Дунав осигурање компанија	23.692,00
2.Комуналне таксе и порез на уплату мот.возила	2.500,00
3.Народна банка Србије	5.318,00
4. РАТ- репуб.геод.завод	2.340,00
5.Дунав осигурање	43.064,38
6.Комора	21.874,54