

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	Датум	03.11.2020	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	8.748.106.86
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	191.771.31
	НОВЧАНА ПОМОЋ	6.325.431.54
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ	26.559,40
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПРЕВПЗ -КОВИД	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	442.285,01
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	233.285,01
3	РАЧУН ЈАВНИ РАД -12	0.00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
5	РАЧУН ГРАДА -60	9,99
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.915.990,16
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
8	УКУПНО	11.165.892,02

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		03.11.2020	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	0,00
2	НОВЧАНА ПОМОЋ	0.00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	34.761,04
4	Превоз	1.710.907,11
5	ПЛАТЕ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	493.437,50

rrrr

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Водовод и канализација	63.733,40
2.Вочаут	124.200,00
3.Фалко	94.188,00
4.Еко дезинфекција	129.600,00
5.Институт за јавно здравље	17.070,00
6.Телеком Србија	23.140,06
7.Ком- тек	15.000,00
8.Мп интернационал	20.452,08
9.Лифт Поповић	10.000,00
10.Ампер лајт	30.815,00