

| | | | | |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------------|
| | Датум | 04.11.2020 | 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 | 6.485.658.08 |
| | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА | 160.226.54 |
| | НОВЧАНА ПОМОЋ | 6.325.431.54 |
| | ПРЕВОЗ | 0,00 |
| | ПЛАТЕ | 0.00 |
| | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 |
| | ПРЕВПЗ -КОВИД | 0,00 |
| 2 | СОПСТВЕНИ РАЧУН -54 | 724.355.39 |
| | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА | 274.366.53 |
| | ДОНАЦИЈА КОВИД | 209.000.00 |
| | ДОНАЦИЈА | 240.988.86 |
| 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 | 9.185.513.62 |

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

| | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------------|
|  | | | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208 |
| | | 04.11.2020 | 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 | 26.559,40 |
| 2 | НОВЧАНА ПОМОЋ | 0,00 |
| 3 | ПАРТИЦИПАЦИЈА | 148.433,73 |
| 4 | Превоз | 0,00 |
| 5 | ПЛАТЕ | 0,00 |
| 6 | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 |
| | | |

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Чистоћа ЈКП Шумадија
2. Херц

122.433,73
26.000,00