

	Датум	12.11.2020	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	6.458.676.01
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	115.566.03
	НОВЧАНА ПОМОЋ	4.257.278,37
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ	19.155.38
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ЈУБИЛАРНЕ	2.066.676,23
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	411.470,92
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0.00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	202.470,92
3	РАЧУН ЈАВНИ РАД -12	0.00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
5	РАЧУН ГРАДА -60	9.99
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.915.941,23
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
8	УКУПНО	8.845.598,15

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		12.11.2020	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	0,00
2	НОВЧАНА ПОМОЋ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	46.730,00
4	Превоз	0,00
5	ПЛАТЕ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Комуналне таксе и порез	15.776,00
2.Народна банка –зин	708,00
3.Дунав осигурање	28.368,00
4.Рат	1.560,00
5.Управа за трезор	318,00