

	Датум	13.11.2020	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
<b>1</b>	<b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>	<b>4.372.844,40</b>
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	115.566,03
	НОВЧАНА ПОМОЋ	4.257.278,37
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ЈУБИЛАРНЕ	0,00
<b>2</b>	<b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>	<b>411.168,11</b>
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0.00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	202.168,11
<b>3</b>	<b>РАЧУН ЈАВНИ РАД -12</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>РАЧУН ГРАДА -60</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>	<b>1.915.941,23</b>
<b>7</b>	<b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>	<b>59.500,00</b>
<b>8</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>6.759.453,74</b>

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		13.11.2020	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	19.155,38
2	НОВЧАНА ПОМОЋ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	46.730,00
4	ЈУБИЛАРНЕ	2.066.676,23
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