

	Датум	16.11.2020	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	5.047.096,90
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	56.579,14
	НОВЧАНА ПОМОЋ	4.257.278,37
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ - КОВИД	733.239,39
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ЈУБИЛАРНЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	427.388,11
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0.00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	218.388,11
3	РАЧУН ЈАВНИ РАД -12	0.00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
5	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.915.941,23
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
8	УКУПНО	7.449.926,24

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		16.11.2020	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	32.080.279,26
2	НОВЧАНА ПОМОЋ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	59.840,81
4	ЈУБИЛАРНЕ	0,00
5	ПЛАТЕ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Допринос комори	22.069,61
2. Ткр Фокс	37.771,20