

	Датум	18.11.2020	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	2.824.453.86
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	128.884.34
	НОВЧАНА ПОМОЋ	2.695.569.52
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ - КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ЈУБИЛАРНЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	435.171.69
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0.00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	226.171.69
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	5.235.066.79

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		18.11.2020	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	1.561.708,85
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	53.946,00
4	ЈУБИЛАРНЕ	0,00
5	ПЛАТЕ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.ЕПС снабдевање	8.925,00
2.Комуналне таксе и порез	10.710,00
ЗРАТ	1.560,00
4.Народна банка	708,00
5.Дунав осигурање	31.725,00
6.Управа за трезор	318,00