

	Датум	24.11.2020	Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
			34000 Крагујевац ПИБ 101041243	Fax: +381 34 323 541 e-mail: office@dzkg.rs

Дом здравља Крагујевац

СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

Ред.бр.	НАЗИВ РАЧУНА	СТАЊЕ НА РАЧУНИМА
1	ОСНОВНИ РАЧУН-72	2.697.488,05
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	15.923,93
	НОВЧАНА ПОМОЋ	1.917.891,84
	ПЛАТЕ	20.133,60
	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ	23.809,52
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	719.729,16
	САНИТЕТ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	328.902,79
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0.00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	119.902,79
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	5.001.832,08

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		24.11.2020	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	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ	11.904,76
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	77.174,00
4	ЛЕКОВИ	0,00
5	САНИТЕТ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

Плаћање:

1.Вива компани	21.034,00
2.Хрома	54.600,00
3.Епс снабдевање	1.540,00