

	Датум	<b>01.10.2020</b>	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
<b>1</b>	<b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>	<b>2.297.545.37</b>
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	45.078.59
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ПРЕВОЗ	1.724.169,28
	ПРЕВОЗ-КОВИД	34.860,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	493.437.50
	САНИТЕТ	0,00
<b>2</b>	<b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>	<b>557.343.03</b>
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	107.354.17
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	0,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
<b>3</b>	<b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>РАЧУН ГРАДА -60</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>	<b>1.983.276.74</b>
<b>6</b>	<b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>	<b>59.500,00</b>
		<b>4.897.665.15</b>
<b>7</b>	<b>УКУПНО</b>	

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	<b>01.10.2020</b>		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	913.123,01
2	ПЛАТЕ	33.254.711,16
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	68.999,53
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	12.386,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

#### Плаћање ОМТ:

1. Комора	22.755,63
2. Месечне накнаде-Управа за трезор	18.798,35
3. Инвалиди	25.545,55
4. Никор доо	1.900,00