

	Датум	02.10.2020	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	1.798.316,55
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	39.287,27
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ПРЕВОЗ	1.724.169,28
	ПРЕВОЗ-КОВИД	34.860,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТЕ	4.722,27
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	515.448,17
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	65.459,31
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	0,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА -60	1.895,90
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.983.276,74
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
		4.358.437,36
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		02.10.2020	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	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	10.513,59
4	ЛЕКОВИ	13.200,00
5	САНИТЕТ	309.172,40
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	493.437,50

Бррр

Плаћање ОМТ:

1. Чистоћа	122.433,73
2. Водовод и канализација	70.739,72
3. Копи сервис	50.707,67
4. Инфолаб	134.800,00
5. Херц сервис	30.500,00
6. Инвестфарм	41.192,00
7. Дунав осигурање	43.064,38
8. Телеком Србија	10.513,59

Плаћање лекова:

1. Апотекарска установа	13.200,00
-------------------------	-----------

Плаћање санитет:

1. Синофарм	32.136,00
2. Гросис	11.066,00
3. Флора комерц	10.454,40
4. Топ. медлаб	208.896,00
5. Суперлаб	3.480,00
6. Метреко	43.140,00