

	Датум	<b>05.10.2020</b>	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
<b>1</b>	<b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>	<b>1.798.316,55</b>
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	39.287,27
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПРЕВОЗ-КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
<b>2</b>	<b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>	<b>574.039,17</b>
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	124.050,31
	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>9,99</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>2.650.390,90</b>
<b>7</b>	<b>УКУПНО</b>	

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	<b>05.10.2020</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	ПРЕВОЗ - КОВИД	34.860,00
2	ПРЕВОЗ	1.724.169,28.
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	1.000,00
4	ПЛАТЕ	4.722,27
5	САНИТЕТ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

#### Плаћање ОМТ:

1.Подизање готовине –Управа за трезор 1.000,00