

	Датум	07.10.2020	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	45.865,00
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	45.865,00
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПРЕВОЗ-КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	973.960,82
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	523.971,96
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	0,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	357.303,61
4	РАЧУН ГРАДА -60	9,99
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.983.276,74
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
		3.419.916,16
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	07.10.2020		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	ПРЕВОЗ - КОВИД	0.00
2	ПРЕВОЗ	0.00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	150.000,00
4	ПЛАТЕ	0.00
5	САНИТЕТ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

Плаћање ОМТ:

1.Телеком Србија

150.000,00