

	Датум	12.10.2020	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	14.605.32
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	14.605.32
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПРЕВОЗ-КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	ПЛАТЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	1.329.564,29
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	879.575,43
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	0,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА -60	9,99
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.983.217,16
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
		3.386.896,77
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	12.10.2020		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	ЈУБИЛАРНЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	31.259,68
4	ПЛАТЕ	0,00
5	САНИТЕТ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	493.437,50

Бррр

Плаћање ОМТ:

1. Чистоћа	122.433,73
2. Копи сервис	176.032,33
3. Телеком Србија	123.928,38
4. Птт Србија	20.000,00
5. XX Лис	39.600,00
6. Институт за јавно здравље	8.000,00
7. Галерија подова	3.779,40
8. Месечне накнаде	30.923,34