

	Датум	14.10.2020	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	326.766,33
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	46.944,33
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ПРЕВОЗ	0,00
	ОТПРЕМНИНА	279.822,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	1.537.484,81
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.087.495,95
	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
		3.906.978,306
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	14.10.2020		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	130.210,99
4	ПЛАТЕ	0.00
5	САНИТЕТ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
Бррр		

Плаћање ОМТ:

1. Пантер мобил	110.280,00
2. Сава осигурање	19.930,99