

	Датум	17.10.2020	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	26.418.326,71
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	64.506,02
	НОВЧАНА ПОМОЋ	6.354.292,74
	ПЛАТЕ-КОВИД	671.556,36
	ОТПРЕМНИНА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	ПЛАТЕ	19.327.971,59
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	698.270,96
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	248.282,10
	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
		29.159.324,83
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

				Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		17.10.2020		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	0,00
4	ПЛАТЕ	12.573.794,81
5	ОТПРЕМНИНА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр