

	Датум	20.10.2020	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	4.414.815,01
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	156.101,62
	НОВЧАНА ПОМОЋ	4.255.315.39
	ПЛАТЕ-КОВИД	0,00
	ОТПРЕМНИНА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	ПЛАТЕ	3.398,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	672.255,12
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	222.266,26
	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
		7.129.797,29
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	20.10.2020		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	ПЛАТЕ - КОВИД	0,00
2	НОВЧАНА ПОМОЋ	2.098.977,35
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	80.438,00
4	ПЛАТЕ - КОВИД	0,00
5	ОТПРЕМНИНА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
Бррр		

Плаћање ОМТ:

1.Голија	41.566,00
2.Икстрим	25.290,00
3.Хрома	5.920,00
4.Гиле ауто	7.500,00
5.Телеком Србија	162,00