

	Датум	21.10.2020	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	4.285.131,80
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	29.816,41
	НОВЧАНА ПОМОЋ	4.255.315.39
	ПЛАТЕ-КОВИД	0,00
	ОТПРЕМНИНА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	ПЛАТЕ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	327.082,33
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0,00
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	0,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000.00
	ДОНАЦИЈА	118.082,33
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
		6.654.941,29
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	21.10.2020		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	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	129.683,21
4	ПЛАТЕ -КОВИД	3.398,00
5	ОТПРЕМНИНА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
Бррр		

Плаћање ОМТ:

1.Фалко	88.944,00
2.Голија	15.900,00
3.Галерија подова	3.060,33
4.Мона фешн	3.398,00
5.Месечне накнаде	18.380,88