

	Датум	02.09.2020	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	148.288.52
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	148.288.62
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПРЕВОЗ - КОВИД	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	МИНИСТАРСТВО	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	520.575,26
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	40.586,40
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА	4.400.000,00
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	2.065.185,96
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
7	УКУПНО	7.193.549,74

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		02.09.2020	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	1.680.950,59
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	65.712,50
4	ЛЕКОВИ	0.00
5	МИНИСТАРСТВО	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	493.437,50

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Водовод и канализација	106.411,31
2.Примус аква	93.500,00
3.Ампер	75.000,00
4.Телеком Србија	260.141,69
5.Панорама	15.497,00
6.Телетехника	8.600,00