

	Датум	<b>08.09.2020</b>	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
<b>1</b>	<b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>	<b>960.655,90</b>
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	215.577,70
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПЛАТА	1.922,30
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	478.397,10
	ОТПРЕМНИНА	264.758,00
<b>2</b>	<b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>	<b>538.493,43</b>
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	58.504,57
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
<b>3</b>	<b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>	<b>3.880,71</b>
<b>4</b>	<b>РАЧУН ГРАДА</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>	<b>2.065.185,96</b>
<b>6</b>	<b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>	<b>59.500,00</b>
<b>7</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>3.627.716,00</b>

\_\_\_\_\_  
 Шеф финансијских послова  
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		<b>08.09.2020</b>	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	0,00
2	ПЛАТЕ - КОВИД	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	56.160,00
4	ЛЕКОВИ	0,00
5	МИНИСТАРСТВО	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

### ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.ЦСТ доо Земун

56.160,00