

	Датум	10.09.2020	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	661.035,60
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	182.638,50
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПЛАТА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	478.397,10
	САНИТЕТ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	1.211.639,91
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	731.651,05
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА	0,00
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	2.065.185,96
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
7	УКУПНО	3.997.361,47

 Шеф финансијских послова
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		10.09.2020	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	0,00
2	ПЛАТЕ	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	21.000,00
4	САНИТЕТ	947.694,40
5	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	850.544,77
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Ауто сервис Панга

21.000,00