

	Датум	11.09.2020	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	30.203,85
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	30.203,85
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПЛАТА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	862.993,65
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	383.004,79
	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	2.065.126,38
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
7	УКУПНО	3.017.823,88

 Шеф финансијских послова
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	11.09.2020		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	118.036,00
4	САНИТЕТ	0,00
5	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	478.397,10

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Графопромет	134.190,00
2.Ком-тек	97.974,41
3.Електроника	81.930,00
4.Хх Лис	79.200,00
5.Нет	57.460,00
6.Рели	34.075,77
7.Хемико	17.920,80
8.Телетехника	21.322,00
9.Ентеријер	14.297,91
10.Сава осигурање	19.930,99
11.Институт за јавно здравље	24.365,11
12.Месер техно гас	8.966,11
13.Јоле	4.800,00