

	Датум	15.09.2020	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	156.971.33
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	156.971.33
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПЛАТА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	543.285.10
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	63.296.24
	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	2.824.882.81

 Шеф финансијских послова
 дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	15.09.2020		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	60.028,00
4	САНИТЕТ	0,00
5	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Дунав осигурање компанија	42.300,00
2. Комунална такса и порез на уп.мот.возилом	14.280,00
3. РАТ	2.080,00
4. Народна банка Србије –ЗИН	944,00
5. Управа за трезор	424,00