

	Датум	22.09.2020	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	12.914,53
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	12.914,53
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
	ПЛАТА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	637.644,80
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	157.655,94
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
3	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
4	РАЧУН ГРАДА -60	48.000,00
5	ПРОЈЕКАТ МЗ	2.065.126,38
6	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	59.500,00
		2.775.185,71
7	УКУПНО	

Шеф финансијских послова

дипл.еџц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	22.09.2020		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	129.461,42
4	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
5	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

rrrr

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Инфолаб	50.000,00
2.С2Н про трејд	47.700,00
3.Месечне накнаде	16.599,42
4.Дунав осигурање	11.438,00
5.Комунална такса	2.000,00
6.РАТ	1.040,00
7.Народна банка	472,00
8.Управа за трезор	212,00