

	Датум	<b>30.09.2020</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>1.862.593.81</b>
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	103.564.53
	РЕФУНДАЦИЈА ПИО	0,00
	ПРЕВОЗ	1.724.169,28
	ПРЕВОЗ-КОВИД	34.860,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
<b>2</b>	<b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>	<b>1.137.829,00</b>
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	657.840,14
	ДОНАЦИЈА ПАТРОНАЖА	30.000,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	209.000,00
	ДОНАЦИЈА	240.988,86
<b>3</b>	<b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>РАЧУН ГРАДА -60</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>	<b>2.065.126,38</b>
<b>6</b>	<b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>	<b>59.500,00</b>
		<b>5.125.049,20</b>
<b>7</b>	<b>УКУПНО</b>	

Шеф финансијских послова  
дипл.ецд Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	30.09.2020		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	0,0
4	ЕНЕРГЕНТИ	1.431.435,26
5	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

#### Плаћање енергенти:

1.Еко Србија	571.678,26
2.Енергетика	859.757,00