

| | | | | |
|---|-------------|--|------------------|------------------------|
|  | | | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208 |
| | 17.01.2025. | | 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 | 1.915.294,16 |
| | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА | 1.693.430,53 |
| | ОСИГУРАЊЕ - UNIQA | 129.155,00 |
| | САВА ОСИГУРАЊЕ | 63.200,09 |
| | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ | 29.508,54 |
| | ПЛАТА | 0,00 |
| | ПРЕВОЗ | 0,00 |
| | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 |
| | ЈУБИЛАРНА НАГРАДА, ОТПРЕМНИНА, БЕНЕФИЦИЈА | 0,00 |
| | МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА | 0,00 |
| 2 | СОПСТВЕНИ РАЧУН -54 | 303.415,57 |
| | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА | 243.099,57 |
| | ДОНАЦИЈА | 60.316,00 |
| 4 | РАЧУН БОЛОВАЊА - 08 | 1,18 |
| 5 | РАЧУН ГРАДА - 60 | 0,00 |
| 6 | МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ -12 | 0,00 |
| 7 | РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ | 0,00 |
| 8 | РАЧУН НАБАВКА МЕД. ОПРЕМЕ - 16 | 0,00 |
| 3 | УКУПНО | 2.218.710,91 |

7

Шеф финансијских послова

Дом здравља Крагујевац

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| Ред.бр | ОСНОВНИ РАЧУН - 72 | |
|--------|--------------------|--------------|
| 1 | Енергенти | 1.490.826,53 |
| 2 | Лекови | 0,00 |
| 3 | Отпремнина | 0,00 |
| 4 | Санитет | 67.272,60 |
| 5 | Превоз | 0,00 |
| 6 | Плата | 0,00 |
| 7 | Партиципација | 48.391,35 |
| | | |

Управа за трезор – надокнаде 45.250,35

ЕПС – тв претплата 3.141,00

Укупно: 48.391,35