

|   |                   |  |                  |                        |
|---|-------------------|--|------------------|------------------------|
|  |                   |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   | <b>09.04.2021</b> |  | 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>5.751.067,38</b> |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА      | 137.839,71          |
|          | ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА  | 0,00                |
|          | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00          |
|          | СОЛИДАРНА ПОМОЋ             | 30.678,78           |
|          | ПЛАТА                       | 0,00                |
|          | КОВИД НАГРАДА               | 5.482.548,89        |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>  | <b>224.176,19</b>   |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА          | 224.176,19          |
|          | ДОНАЦИЈА КОВИД              | 0,00                |
|          | ДОНАЦИЈА                    | 0,00                |
| <b>4</b> | <b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>5</b> | <b>РАЧУН ГРАДА -60</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b> | <b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>          | <b>60,58</b>        |
| <b>7</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>  | <b>24.786,01</b>    |
| <b>8</b> | <b>УКУПНО</b>               | <b>6.000.070,17</b> |

\_\_\_\_\_  
 Шеф финансијских послова  
 дипл.ецц Марија Јанковић

|   |  |            |  |                  |                        |
|---|--|------------|--|------------------|------------------------|
|  |  |            |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   |  | 09.04.2021 |  | 34000 Крагујевац | Fax: +381 34 323 541   |
|   |  |            |  | ПИБ 101041243    | e-mail: office@dzkg.rs |

## Дом здравља Крагујевац

### ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| Ред.бр<br>. | ОСНОВНИ РАЧУН - 72          |      |
|-------------|-----------------------------|------|
| 1           | Плата                       | 0,00 |
| 2           | Превоз                      | 0,00 |
| 3           | Лекови                      | 0.00 |
| 4           | Остали материјални трошкови | 0.00 |
| 5           | Санитет                     | 0.00 |
| 6           | Партиципација               | 0.00 |
|             |                             |      |

Prpp