

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	01.02.2021		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	281.315,26
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	246.175,26
	ПРЕВОЗ-КОВИД	35.140,00
	ПЛАТЕ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	6.855,42
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	0,00
	ДОНАЦИЈА КОВИД	0,00
	ДОНАЦИЈА	6.855,42
3	ДОНАЦИЈА	0,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
5	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.727.561,63
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	24.786,01
8	УКУПНО	2.040.518,33

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

				Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		01.02.2021		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	41.176.240,86
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	41.093,05
4	ЛЕКОВИ – директно плаћање	0,00
5	САНИТЕТ – директно плаћање	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Комора	28.121,99
2.Месечне накн.Управа за трезор	12.971,06