

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	08.02.2021		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	81.383,28
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	72.383,28
	ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА	9.000,00
	ПЛАТЕ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	133.359,54
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	126.447,15
	ДОНАЦИЈА КОВИД	0,00
	ДОНАЦИЈА	6.912,39
3	ДОНАЦИЈА	0,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
5	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.640.533,31
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	24.786,01
8	УКУПНО	1.880.062,15

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		08.02.2021	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 - КОВИД	0,00
2	ПЛАТА	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	250.466,07
4	ЛЕКОВИ – директно плаћање	0,00
5	САНИТЕТ – директно плаћање	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Телеком 250.466,07

: