

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		11.02.2021	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	80.628.29
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	80.628.29
	ПРЕВОЗ	0.00
	ПЛАТЕ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00
	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	318.311.46
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	311.399.07
	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	2.064.259.08

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		11.02.2021	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	111.664,99
4	ЛЕКОВИ – директно плаћање	0,00
5	САНИТЕТ – директно плаћање	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Месечне накнаде	32.291,99
2.Народна банка	1.180,00
3.Дунав осигурање	56.554,00
4.Рат	2.600,00
5.Комуналне таксе	18.504,00
6.Управа са трезор	535,00

: