

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	12.02.2021		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	1.309.194,96
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	80.628,29
	ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА	33.000,00
	ПЛАТЕ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.153.916,67
	ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ	41.650,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	330.728,88
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	323.816,49
	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	3.305.243,17

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

				Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		12.02.2021		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	0,00
4	ЛЕКОВИ – директно плаћање	0,00
5	САНИТЕТ – директно плаћање	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

: