

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	17.02.2021		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	1.053.741,71
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	143.529,99
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ЕНЕРГЕНТИ	910.211,72
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	203.092,52
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	196.180,13
	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	2.922.153,56

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		17.02.2021	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	36.151.090,94
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	0,00
4	Погребни трошкови	41.650,00
5	Повраћај погрешно уплаћених средстава	33.000,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.153.916,67

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Графопромет	208.082,40
2.Сава оаигурање	6.671,96
3.Кошутин	151.000,00
4.Ком-тек	137.534,40
5.Матица	21.792,00
6.Хемико	22.012,20
7.Профил	10.000,00
8.Нет	157.248,00
9.Ками	11.728,60
10.Срма монт	108.750,00
11.Водопром	36.605,89
12.Копи	97.380,00
13.Рели	144.193,20
14.Инфохом	40.918,02

: