

|   |            |  |                  |                        |
|---|------------|--|------------------|------------------------|
|  |            |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   | 11.01.2021 |  | 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   |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>     | <b>1.152.543,53</b> |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА      | 137.451,02          |
|          | ПРЕВОЗ                      | 0,00                |
|          | ПЛАТЕ                       | 0,00                |
|          | САНИТЕТ                     | 0,00                |
|          | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 890.092,51          |
|          | МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА        | 125.000,00          |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>  | <b>462.327,16</b>   |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА          | 324.098,30          |
|          | ДОНАЦИЈА КОВИД              | 35.200,00           |
|          | ДОНАЦИЈА                    | 103.028,86          |
| <b>3</b> | ДОНАЦИЈА                    | 0,00                |
| <b>4</b> | <b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>5</b> | <b>РАЧУН ГРАДА -60</b>      | <b>302.206,76</b>   |
| <b>6</b> | <b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>          | <b>1.727.639,99</b> |
| <b>7</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>  | <b>24.860.00</b>    |
| <b>8</b> | <b>УКУПНО</b>               | <b>3.669.577,45</b> |

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

|   |  |            |                  |                        |
|---|--|------------|------------------|------------------------|
|  |  |            | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   |  | 11.01.2021 | 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                       | 69.445,99    |
| 3       | ПАРТИЦИПАЦИЈА               | 0,00         |
| 4       | НОВЧАНА ПОМОЋ               | 0,00         |
| 5       | ОТПРЕМНИНА                  | 0,00         |
| 6       | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 7.447.449,15 |
| rrrr    |                             |              |

#### ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| 1.Техногас           | 48.000,00  | 28.Дуга          | 18.548,25  |
| 2.Матико             | 141.958,11 | 29.Панорама      | 9.400,00   |
| 3.Графопромет        | 364.008,96 | 30.Ткр           | 25.428,80  |
| 4.Институт за ј.здр. | 56.030,00  | 31.Рели          | 226.247,09 |
| 5.Гмт                | 6.640,00   | 32.Нет           | 70.550,00  |
| 6.Винча              | 20.000,00  | 33.Примус цен.   | 246.360,54 |
| 7.Мп интерн,         | 18.158,40  | 34.Ципелићи      | 209.020,80 |
| 8.Ипц                | 10.900,00  | 35.Хх лис        | 118.800,00 |
| 9.Водовод            | 137.104,39 | 36.Електроника   | 352.450,00 |
| 10.Чистоћа           | 123.433,73 | 37.Вочаут        | 372.600,00 |
| 11.Сава осигурање    | 79.722,91  | 38.Артехник      | 57.600,00  |
| 12.Месер             | 18.365,88  | 39.Херц сервис   | 18.000,00  |
| 13.Цст               | 23.400,00  | 40.Спорт марк.   | 145.000,00 |
| 14.Копи сервис       | 417.204,00 | 41.Промедиа      | 9.400,00   |
| 15.Кошутић           | 12.000,00  | 42.Амер лајт     | 296.535,00 |
| 16.Дунав             | 11.537,99  | 43.Колор         | 56.585,85  |
| 17.Етријум 057       | 42.000,00  | 44.Сзр форимекс  | 12.960,00  |
| 18.Ком тек           | 680.893,50 | 45.Типо монт     | 268.899,00 |
| 19.Далија ремонт     | 4.800,00   | 46.Фалко         | 503.076,00 |
| 20.Ентеријер         | 70.401,20  | 47.Народна банка | 7.200,00   |
| 21.Телетехника       | 32.878,00  | 48.Водопром      | 162.086,04 |
| 22.Галеб             | 17.683,80  | 49.Гас кгв       | 278.410,00 |
| 23.Нешић             | 150.000,00 | 50.А б траде     | 37.920,00  |
| 24.Лифт Поповић      | 39.960,00  | 51.Тодоровић     | 99.240,00  |
| 24.Инфолаб           | 424.800,00 | 52.Опека         | 89.928,40  |
| 25.Акома             | 44.000,00  |                  |            |
| 26.Хемико            | 46.494,00  |                  |            |
| 27.Телеком           | 677.708,77 |                  |            |

