

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	14.01.2021		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
1	ОСНОВНИ РАЧУН-72	333.720,54
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	208.851,02
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА	125.000,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	847.932,40
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	709.703,54
	ДОНАЦИЈА КОВИД	35.200,00
	ДОНАЦИЈА	103.028,86
3	ДОНАЦИЈА	0,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0.00
5	РАЧУН ГРАДА -60	302.206,76
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.727.639,99
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	24.860.00
8	УКУПНО	3.236.359,70

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		14.01.2021	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	0,00
3	ПАРТИЦИПАЦИЈА	130,48
4	НОВЧАНА ПОМОЋ	0,00
5	ОТПРЕМНИНА	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	751.422,65

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Чистоћа	141.202,69
2. Инфолаб	212.400,00
3. Телеком	113.170,71
4. Водовод	46.477,91
5. Народна банка	7.200,00
6. Месер	5.843,81
7. Нешић	134.400,00
8. Лифт Поповић	10.000,00
9. Дуга колор	12.865,00
10. XX ЛИС	39.600,00
11. Колор	4.575,01
12. Херц	16.000,00
13. Типо монт	1.425,00
14. Рај транс	3.235,20
15. Галеб	3.157,80