

|  |            |  |                  |                        |
|--|------------|--|------------------|------------------------|
|  |            |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|  | 19.01.2021 |  | 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>4.585.222,83</b> |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА      | 245.228,76          |
|          | ПРЕВОЗ                      | 0,00                |
|          | ПЛАТЕ                       | 0,00                |
|          | САНИТЕТ                     | 0,00                |
|          | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.153.916,67        |
|          | ЕНЕРГЕНТИ                   | 3.186.077,40        |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>  | <b>151.446,58</b>   |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА          | 58.914,19           |
|          | ДОНАЦИЈА КОВИД              | 35.200,00           |
|          | ДОНАЦИЈА                    | 57.332,39           |
| <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>0,00</b>         |
| <b>6</b> | <b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>          | <b>1.727.639,99</b> |
| <b>7</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>  | <b>24.786,01</b>    |
| <b>8</b> | <b>УКУПНО</b>               | <b>6.489.095,42</b> |

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

|  |  |            |                  |                        |
|--|--|------------|------------------|------------------------|
|  |  |            | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|  |  | 19.01.2021 | 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               | 44.667,00 |
| 4       | НОВЧАНА ПОМОЋ               | 0,00      |
| 5       | МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА        | 0,00      |
| 6       | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00      |
|         |                             |           |

#### ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1.ХХ лис           | 20.400,00 |
| 2.Телеком          | 3.929,00  |
| 3.Птт Србија       | 10.000,00 |
| 4.Рат              | 520,00    |
| 5.Народна банка    | 236,00    |
| 6.Дунав осигурање  | 8.178,00  |
| 7.Управа за трезор | 106,00    |
| 8.Комуналне таксе  | 1.298,00  |