

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	21.01.2021		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	256.949,95
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	216.949,95
	ПРЕВОЗ	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
	САНИТЕТ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	253.499,88
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	160.967,49
	ДОНАЦИЈА КОВИД	35.200,00
	ДОНАЦИЈА	57.332,39
3	ДОНАЦИЈА	0,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0.00
5	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.727.576,63
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	24.786,01
8	УКУПНО	2.262.812,48

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

				Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		21.01.2021		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	28.278,81
4	НОВЧАНА ПОМОЋ	0,00
5	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.113.916,67

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Матико	113.625,05
2. Винча	10.000,00
3. Месер	22.752,28
4. Ипц	21.800,00
5. Дунав осигурање	15.180,00
6. Етријум	21.000,00
7. Хрома	17.370,00
8. Електроника	56.900,00
9. Вочаут	124.200,00
10. Ампер лајт	340.816,60
11. Гружа	20.939,72
12. Рели	349.332,02
13. Управа за трезор-мес. трошкови	28.278,81