

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	18.05.2021		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	1.307.441,57
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	153.524,90
	ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.153.916,67
	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
	ПЛАТА 35%	0,00
	ПЛАТА	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	414.361,53
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	414.361,53
	ДОНАЦИЈА КОВИД	0,00
	ДОНАЦИЈА	0,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,00
5	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	0,00
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	24.786,01
8	УКУПНО	1.746.569,12

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		18.05.2021	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	Плата 35%	32.292,26
2	Погребни трошкови	44.107,00
3	Јубиларне награде	0,00
4	Остали материјални трошкови	0,00
5	Ковид награда	0,00
6	Партиципација	103.426,80

Рррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Дунав осигурање	20.651,00
2. Муп Крагујевац	1.776,00
3. Панорама	5.060,00
4. Телеком	4.288,80
5. Графопромет	71.544,00
6. Управа за трезор	107,00