

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	20.05.2021		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	685.206,69
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	140.343,90
	ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	544.862,79
	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
	ПЛАТА 35%	0,00
	ПЛАТА	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	113.031,88
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	113.031,88
	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	823.004,59

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		20.05.2021	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%	0,00
2	Погребни трошкови	0,00
3	Јубиларне награде	0,00
4	Остали материјални трошкови	622.234,88
5	Ковид награда	0,00
6	Партиципација	0,00

Prpr

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Инфолаб	212.400,00
2.Ампер	126.031,00
3.Копи	151.400,00
4.Рели	53.125,00
5.Срма	37.660,00
6.Нешић	16.320,00
7.Водопром	12.117,88
8.Дунав осигурање	10.778,00
9.Муп Крагујевац	2.296,00
10.Управа за трезор	107,00