

|   |            |  |                  |                        |
|---|------------|--|------------------|------------------------|
|  |            |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   | 21.05.2021 |  | 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 |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>     | <b>368.919,00</b> |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА      | 101.856,23        |
|          | ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА  | 0,00              |
|          | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 254.034,07        |
|          | СОЛИДАРНА ПОМОЋ             | 13.058,70         |
|          | ПЛАТА 35%                   | 0,00              |
|          | ПЛАТА                       | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>  | <b>110.253,54</b> |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА          | 110.253,54        |
|          | ДОНАЦИЈА КОВИД              | 0.00              |
|          | 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>0,00</b>       |
| <b>7</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>  | <b>24.766,01</b>  |
| <b>8</b> | <b>УКУПНО</b>               | <b>503.968,57</b> |

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

|   |  |            |  |                  |                        |
|---|--|------------|--|------------------|------------------------|
|  |  |            |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   |  | 21.05.2021 |  | 34000 Крагујевац | Fax: +381 34 323 541   |
|   |  |            |  | ПИБ 101041243    | e-mail: office@dzkg.rs |

## Дом здравља Крагујевац

### ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| Ред.бр<br>. | ОСНОВНИ РАЧУН - 72          |            |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 1           | Плата 35%                   | 0,00       |
| 2           | Погребни трошкови           | 0,00       |
| 3           | Јубиларне награде           | 0,00       |
| 4           | Остали материјални трошкови | 290.827,72 |
| 5           | Ковид награда               | 0,00       |
| 6           | Партиципација               | 38.487,67  |
|             |                             |            |

Рррр

#### ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Чистоћа                         | 159.198,76 |
| 2. Технокомерц                     | 67.085,35  |
| 3. Сава осигурање                  | 64.543,61  |
| 4. Мес. накнаде – Управа за трезор | 38.487,67  |