

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	02.03.2021		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	87.282,43
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	87.282,43
	ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
	ПРЕВОЗ	0.00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	ЛЕКОВИ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	131.597,67
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	124.685,28
	ДОНАЦИЈА КОВИД	0.00
	ДОНАЦИЈА	6.912,39
3	ДОНАЦИЈА	0,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0.00
5	РАЧУН ГРАДА -60	0,00
6	ПРОЈЕКАТ МЗ	1.475.183.51
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	24.786,01
8	УКУПНО	1.718.849,63

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
		02.03.2021	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	ПЛАТА	41.443.043,99
3	Погрешно уплаћена средства	0.00
4	Лекови	0.00
5	Партиципација	95.985,82
6	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00

Бррр

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1.Херц	22.500,00
2.Дунав осигурање	34.497,82
3.РАТ	1.040,00
4.Комуналне таксе	14.124,00
5.Народна банка	472,00
6.Дунав осигурање	23.138,00
7.Управа за трезор	214,00

: