

|   |            |  |                  |                        |
|---|------------|--|------------------|------------------------|
|  |            |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   | 10.03.2021 |  | 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    |
|----------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>     | <b>9.993.586,07</b>  |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА      | 240.071,14           |
|          | ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА  | 0,00                 |
|          | ПЛАТЕ                       | 0,00                 |
|          | МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА        | 21.000,00            |
|          | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00                 |
|          | КОВИД ПОМОЋ                 | 9.732.514,93         |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>  | <b>173.796,62</b>    |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА          | 166.884,23           |
|          | ДОНАЦИЈА КОВИД              | 0,00                 |
|          | ДОНАЦИЈА                    | 6.912,39             |
| <b>3</b> | 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>1.475.183,51</b>  |
| <b>7</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>  | <b>24.786,01</b>     |
| <b>8</b> | <b>УКУПНО</b>               | <b>11.667.352,22</b> |

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

|   |  |            |                  |                        |
|---|--|------------|------------------|------------------------|
|  |  |            | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   |  | 10.03.2021 | 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                       | 0,00       |
| 3       | Санитет                     | 0,00       |
| 4       | Лекови                      | 0,00       |
| 5       | Министарство                | 628.002,40 |
| 6       | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00       |
|         |                             |            |

Бррр

#### ПЛАЋАЊЕ ОД МИНИСТАРСТВА:

1.Јадран Београд

628.002,40