

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	11.03.2021		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	201.330,77
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	201.330,77
	ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНА СРЕДСТВА	0,00
	ПЛАТЕ	0,00
	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
	КОВИД ПОМОЋ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	96.302,64
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	89.390,25
	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	1.797.602,94

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	11.03.2021		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	Ковид помоћ	9.732.514,93
3	Санитет	0.00
4	Лекови	0.00
5	Министарство	21.000,00
6	Партиципација	38.740,37

ПЛАЋАЊЕ ОД МИНИСТАРСТВА:

1. Кула пројект 628.002,40

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

1. Месечне накнаде –управа за трезор 38.740,37