

| | | | | |
|---|-------------|--|------------------|------------------------|
|  | | | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208 |
| | 04.11.2021. | | 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 | 341.757,14 |
| | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА | 0.00 |
| | ПЛАТЕ | 0.00 |
| | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 340.166,54 |
| | САНИТЕТ | 1.590,60 |
| | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0,00 |
| | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 2 | СОПСТВЕНИ РАЧУН -54 | 417.514,53 |
| | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА | 417.514,53 |
| | ДОНАЦИЈА КОВИД | 0.00 |
| | ДОНАЦИЈА | 0,00 |
| 4 | РАЧУН БОЛОВАЊА - 08 | 0.00 |
| 5 | РАЧУН ГРАДА -60 | 987.600,00 |
| 6 | МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ -12 | 0.00 |
| 7 | РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ | 24.766,01 |
| 8 | УКУПНО | 1.771.637,68 |

Шеф финансијских послова
дипл.еџ Марија Јанковић

Дом здравља Крагујевац

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| Ред.бр | ОСНОВНИ РАЧУН - 72 | |
|--------|-----------------------------|------------|
| 1 | Плата | 0.00 |
| 2 | Превоз | 0.00 |
| 3 | Солидарна помоћ | 0.00 |
| 4 | Остали материјални трошкови | 800.889,63 |
| 5 | Ковид помоћ | 0.00 |
| 6 | Партиципација | 0.00 |
| | | |

П

ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

| | |
|-------------------|------------|
| 1. Графопроект: | 114.123,28 |
| 2. Водовод: | 58.435,23 |
| 3. Копи сервис: | 294.000,00 |
| 4. Ком тек: | 192.616,32 |
| 5. Ципелићи: | 136.714,80 |
| 6. ПТТ Србије ЈП: | 5.000,00 |