

			Краља Милутина 1	Tel: +381 34 323 208
	17.11.2023.		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	6.226.154,28
	БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА	1.582.041,82
	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.644.112,46
	ПЛАТЕ	0,00
	ЈУБИЛАРНА НАГРАДА,ОТПРЕМНИНА	0,00
	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
2	СОПСТВЕНИ РАЧУН -54	394.752.02
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	285.552.02
	ДОНАЦИЈА ЕУРОМЕДИЦИНА	0,00
	ДОНАЦИЈА	109.200,00
4	РАЧУН БОЛОВАЊА - 08	0,02
5	РАЧУН ГРАДА - 60	0,00
6	МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ -12	0,00
7	РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ	1.823,97
3	УКУПНО	6.622.730,29

Шеф финансијских послова
дипл.ецц Марија Јанковић

Дом здравља Крагујевац

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

Ред.бр	ОСНОВНИ РАЧУН - 72	
1	Остали материјални трошкови	3.313.043,45
2	Лекови	0,00
3	Плата	37.901,67
4	Енергенти	0,00
5	Отпремнина, солидарна помоћ	0,00
6	Партиципација	0,00

MATIKO	8.738,28
EKO DERATIZACIJA	162.000,00
VODOVOD	183.144,42
CISTOCA	216.804,67
COPY	473.430,00
ELEKTRONIKA	15.800,00
PRIMUS AQVA	9.480,00
TEHNOGAS	56.400,00
LIFT POPOVIC	7.200,00
INFOLAB	240.000,00
GILE AUTO	3.000,00
TELEKOM	533.542,42
CIPELICI	375.458,40
MITEL MONT	84.240,00
RALLY	108.999,86
NET	54.732,16
XXLIS	79.200,00
WATCHOUT SEC.	199.200,00
SPOT MARKET.	87.000,00

T&M COLOR	62.476,22
AUTOCENTAR ĐORĐ.	9.600,00
SRMA PROFI	21.360,00
RAJ TRANS	56.198,40
LUKOIL	749,00
GSVKG BRANKO	65.000,00
EPS	4.186,00
MEDICINSKI FAKULTET	20.000,00
SAVA OSIG	94.014,35
SRB- CT DOO	34.080,00
COMPANY GOLIJA	11.550,03
TREZOR - NAKNADE	35.459,24
UKUPNO:	3.313.043,45