

**ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА – ZENTAI KÖZKÓRHÁZ**

Карађорђева 64., 24400 СЕНТА

Ж. Рачун: 840-816661-74

ПИБ: 106905318

Матични број: 08923507

тел / tel: (024) 815-111 факс / fax: (024) 811-577

e-mail: office@hospitalsenta.rs; www.hospitalsenta.rs

| Stanje sredstava na dan: | | 03.12.2019. | |
|--|--|----------------------|-----------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 17,395,572.84 | |
| 2. | Uplate RFZO | 462,637.97 | |
| 2a | Uplate RFZO-DIR PLACANJE | 41,706.50 | |
| 3. | Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj. | | |
| 4. | Uplate APV | | |
| 5. | Ostale uplate | | |
| 6. | Uplate participacije | | |
| 7. | Isplaćeno dana | 1,182,718.80 | |
| nutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 16,717,198.51 | direktno |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 03.12.2019. | |
| 1. | Zarada | | |
| 1A | KOMORSKI DOPRINOS | | |
| 2. | Troškovi prevoza | | |
| 3 | Povraćaj u RFZO-plata | | |
| 4 | Povraćaj u RFZO-putni trosak | | |
| 5 | Energenti | | |
| 6 | LEKOVI | | |
| 7 | lek van listre lekova | | |
| 8 | SANITETNI MATERIJAL | | |
| 9 | Ostali ugradni materijal u ortopediji | | |
| 10 | mrezice | | |
| 11 | KUK | | |
| 12 | Jubilarne | 312,045.77 | |
| 13 | CITOST. | | |
| 14.1. | VEGA | | 41,706.50 |
| 14 | CITOST POS. | | 41,706.50 |
| 15.1. | ZAVOD ZA TR KRVI | 747,913.90 | |
| 15 | Krv i krvni produkti | 747,913.90 | |
| 16 | DIJALIZA | | |
| 17 | MATERIJALNI TROSKOVI | | |
| 18 | HRANA | | |
| 19 | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat | | |
| 20 | PODIGNUTA GOTOVINA | | |
| 21 | PORODJAJNO | | |
| 22 | SRED OD APV | | |
| 23 | TAKSE | | |
| 24 | POGRESNE UPL | | |
| 25 | PRENOS | 81,052.63 | |
| 26 | UGOVORI | | |
| 27 | TREZOR | | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 1,141,012.30 | 0.00 |
| sve ukupno | | 1,141,012.30 | |