

**ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА – ZENTAI KÖZKÖRHÁZ**

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](mailto:office@hospitalsenta.rs); [www.hospitalsenta.rs](http://www.hospitalsenta.rs)

| <b>Stanje sredstava na dan:</b>                         |                                              | <b>12.05.2020.</b>  |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                                                      | Stanje prethodnog dana                       | 2,641,481.31        |                     |
| 2.                                                      | Uplate RFZO                                  |                     |                     |
| 2a                                                      | Uplate RFZO-DIR PLACANJE                     | 1,005,196.00        | lek                 |
| 3.                                                      | Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj. |                     |                     |
| 4.                                                      | Uplate APV                                   |                     |                     |
| 5.                                                      | Ostale uplate                                |                     |                     |
| 5.a                                                     | fond PIO                                     |                     |                     |
| 5.b                                                     | Povracaj sred od Poreske uprave              |                     |                     |
| 6.                                                      | Uplate participacije                         |                     |                     |
| 7.                                                      | Isplaćeno dana                               | 1,005,196.00        |                     |
| <b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b> |                                              | <b>2,641,481.31</b> | <b>direktno</b>     |
| <b>Plaćanje po namenama na dan:</b>                     |                                              | <b>11.05.2020.</b>  |                     |
| 1.                                                      | ZARADA                                       |                     |                     |
| 1A                                                      | KOMORSKI DOPRINOS                            |                     |                     |
| 2.                                                      | Troškovi prevoza                             |                     |                     |
| 3                                                       | Povraćaj u RFZO-plata                        |                     |                     |
| 4                                                       | Povraćaj u RFZO-putni trosak                 |                     |                     |
| 5                                                       | Energenti                                    |                     |                     |
| 6.1.                                                    | phoenix ph                                   | 130,347.03          |                     |
| 6.2.                                                    | farma logist                                 | 18,601.55           |                     |
| 6.3.                                                    | pharma swiss                                 | 165,268.84          |                     |
| 6                                                       | lekovi                                       | 314,217.42          |                     |
| 7                                                       | lek van liste                                |                     |                     |
| 8                                                       | san mater -085                               |                     |                     |
| 9                                                       | ostali ug materijal u ortopediji-077         |                     |                     |
| 10                                                      | Mrezice-ostali ugr materijal -084            |                     |                     |
| 11                                                      | kukovi-implatanti -078                       |                     |                     |
| 12                                                      | jubilarne nagrade                            |                     |                     |
| 13.1.                                                   | phoenix ph                                   | 347,618.59          |                     |
| 13.2.                                                   | farma logist                                 | 343,239.99          |                     |
| 13                                                      | citostatika                                  | 690,858.58          |                     |
| 14                                                      | CITOST POS.                                  |                     |                     |
| 15                                                      | Krv i krvni produkti                         |                     |                     |
| 16                                                      | DIJALIZA                                     |                     |                     |
| 17                                                      | MATERIJALNI TROSKOVI                         |                     |                     |
| 18                                                      | HRANA                                        |                     |                     |
| 19                                                      | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat          |                     |                     |
| 20                                                      | PODIGNUTA GOTOVINA                           |                     |                     |
| 21                                                      | PORODJAJNO                                   |                     |                     |
| 23                                                      | TAKSE                                        |                     |                     |
| 24                                                      | POGRESNE UPL                                 |                     |                     |
| 25                                                      | PRENOS                                       |                     |                     |
| 26                                                      | UGOVORI                                      |                     |                     |
| 27                                                      | TREZOR                                       |                     |                     |
| 28                                                      | OTPREMNINE                                   |                     |                     |
| 29                                                      | OSTALE ISPLATE                               |                     |                     |
| <b>Plaćanje po namenama ukupno:</b>                     |                                              | <b>0.00</b>         | <b>1,005,076.00</b> |
| <b>sve ukupno</b>                                       |                                              | <b>1,005,076.00</b> |                     |