

**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; www.hospitalsenta.rs

| Stanje sredstava na dan: | | 21.10.2019. |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 16,341,959.56 |
| 2. | Uplate RFZO | |
| 3. | Uplate Ministarstva zdravlja | |
| 4. | Uplate APV | |
| 5. | Ostale uplate | |
| 6. | Uplate participacije | 11,800.00 |
| 7. | Isplaćeno dana | 18,830.15 |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 16,334,929.41 |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 21.10.2019. |
| 1. | Zarada | |
| 1A | KOMORSKI DOPRINOS | |
| 2. | Troškovi prevoza | |
| 3 | Povraćaj u RFZO-plata | |
| 4 | Povraćaj u RFZO-putni trosak | |
| 5 | Energenti | |
| 7 | LEKOVI | |
| 8 | lek van listre lekova | |
| 9 | SANITETNI MATERIJAL | |
| 10 | Ostali ugradni materijal u ortopediji | |
| 11 | OSTALI UGR MATERIJAL | |
| 12 | KUK | |
| 13 | Jubilarne | |
| 14 | CITOST. | |
| 15 | CITOST POS. | |
| 16 | Krv i krvni produkti | |
| 17 | DIJALIZA | |
| 18.1. | TREZOR | 18,830.15 |
| 18 | MATERIJALNI TROSKOVI | 18,830.15 |
| 19 | HRANA | |
| 20 | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat | |
| 21 | PODIGNUTA GOTOVINA | |
| 22 | PORODJAJNO | |
| 23 | SRED OD APV | |
| 24 | TAKSE | |
| 25 | POGRESNE UPL | |
| 26 | PRENOS ZA PLATU | |
| 27 | UGOVORI | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 18,830.15 |

