

**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:                         |  | 23.03.20.    |          |
|--|--|--------------|----------|
| 1.   | Stanje prethodnog dana                       | 9,275,798.64 |          |
| 2.   | Uplate RFZO                                  |              |          |
| 2a   | Uplate RFZO-DIR PLACANJE                     |              |          |
| 3.   | Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj. |              |          |
| 4.   | Uplate APV                                   |              |          |
| 5.   | Ostale uplate                                | 8,161.56     |          |
| 5.a  | fond PIO                                     |              |          |
| 5.b  | Povracaj sred od Poreske uprave              |              |          |
| 6.   | Uplate participacije                         |              |          |
| 7.   | Isplaćeno dana                               | 798,384.48   |          |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: |  | 8,485,575.72 | direktno |
| Plaćanje po namenama na dan:                     |  | 23.03.20.    |          |
| 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 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   | citostatika                                  |              |          |
| 14   | CITOST POS.                                  |              |          |
| 15   | Krv i krvni produkti                         |              |          |
| 16   | DIJALIZA                                     | 309,000.00   |          |
| 16.1.  | Medicon Deč                                  | 309,000.00   |          |
| 17   | MATERIJALNI TROSKOVI                         |              |          |
| 18   | HRANA  | 450,333.33   |          |
| 18.1.  | Imlek  | 99,791.53    |          |
| 18.2.  | Big chick                                    | 77,057.08    |          |
| 18.3.  | Komercservis                                 | 129,935.88   |          |
| 18.4.  | Senta Promet                                 | 143,548.84   |          |
| 19   | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat          |              |          |
| 20   | PODIGNUTA GOTOVINA                           | 12,910.00    |          |
| 21   | PORODJAJNO                                   |              |          |
| 23   | TAKSE  |              |          |
| 24   | POGRESNE UPL                                 |              |          |
| 25   | PRENOS                                       |              |          |
| 26   | UGOVORI                                      |              |          |
| 27   | TREZOR                                       | 26,141.15    |          |
| 28   | OTPREMNINE                                   |              |          |
| Plaćanje po namenama ukupno:                     |  | 798,384.48   |          |
| sve ukupno                                       |  | 798,384.48   |          |

САСТАВИО

Bosity

КОНТРОЛИСАО

ОДОБРИО