

**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: | | 25.09.2019. |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 16,317,943.19 |
| 2. | Uplate RFZO | |
| 3. | Uplate Ministarstva zdravlja | 222,968.70 |
| 4. | Uplate APV | |
| 5. | Ostale uplate | |
| 6. | Uplate participacije | |
| 7. | Isplaćeno dana | 279,240.21 |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 16,261,671.68 |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 25.09.2019. |
| 1. | Zarada | |
| 2. | Troškovi prevoza | |
| 3. | Povraćaj u FRZO-plata | |
| 4. | Povraćaj u FRZO-putni trosak | |
| 5.1. | ELGAS | 279,240.21 |
| 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 | |
| 22. | MATERIJALNI TROSKOVI | |
| 23. | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat | |
| 24. | PODIGNUTA GOTOVINA | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 279,240.21 |