

**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: | | 07.10.2019. |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 20,101,454.94 |
| 2. | Uplate RFZO | |
| 3. | Uplate Ministarstva zdravlja | |
| 4. | Uplate APV | |
| 5. | Ostale uplate | 25,200.00 |
| 6. | Uplate participacije | |
| 7. | Isplaćeno dana | 3,383,337.47 |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 16,743,317.47 |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 07.10.2019. |
| 1. | Zarada | |
| 2. | Troškovi prevoza | 1,147,121.60 |
| 3. | Povraćaj u RFZO-plata | |
| 4. | Povraćaj u RFZO-putni trosak | |
| 5.1. | EPS | 492,968.03 |
| 5.2. | ELGAS | 502,031.97 |
| 5. | Energenti | 995,000.00 |
| 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. | VARADI | 8,600.00 |
| 18.2. | MOTO SHOP | 18,828.00 |
| 18.3. | ELKOND | 43,180.00 |
| 18.4. | DZ SENTA | 9,969.52 |
| 18.5. | POLI FIX | 25,200.00 |
| 18.6. | ROMEL | 30,169.00 |
| 18.7. | MARBEL STIL | 29,257.25 |
| 18.8. | JKSP | 92,683.43 |
| 18.9. | TITAN PROMET | 6,483.00 |
| 18.10. | MOBI DICK | 16,632.00 |
| 18.11. | TERMO GAS | 12,980.00 |
| 18.12. | TAUCIT | 4,968.00 |
| 18.13. | BEOLASER | 93,500.00 |
| 18.14. | ASSIST TREND | 20,500.00 |
| 18.15. | VULKANIZER | 2,040.00 |
| 18.16. | STOJANOV | 36,550.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 18.17. | TORNAI | 2,500.00 |
| 18.18. | FLOOR STIL | 2,900.00 |
| 18.19. | INVEST FARM | 118,374.00 |
| 18.20. | ZAVOD ZA J ZDR SUBOTICA | 3,195.00 |
| 18.21. | MIT | 38,400.00 |
| 18.22. | KREBE TIPPO | 59,273.33 |
| 18 | MATERIJALNI TROSKOVI | 676,182.53 |
| 19.1. | IMLEK | 103,580.76 |
| 19.2. | NINAJ | 135,751.10 |
| 19.3. | BIG CHICK | 15,393.90 |
| 19.4. | VILLAGE FROST | 43,921.35 |
| 19.5. | SENTA PROMET | 241,186.23 |
| 19 | HRANA | 539,833.34 |
| 20 | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat | . |
| 21 | PODIGNUTA GOTOVINA | |
| 22 | PORODJAJNO | |
| 23 | SRED OD APV | |
| 24 | TAKSE | |
| 25 | POGRESNE UPL-POLI FIX | 25,200.00 |
| 26 | UGOVORI | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 3,383,337.47 |

