

**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: | | 09.10.2019. |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 16,758,267.47 |
| 2. | Uplate RFZO | |
| 3. | Uplate Ministarstva zdravlja | |
| 4. | Uplate APV | |
| 5. | Ostale uplate | |
| 6. | Uplate participacije | |
| 7. | Isplaćeno dana | 180,006.00 |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 16,578,261.47 |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 09.10.2019. |
| 1. | Zarada | |
| 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. | MAJA | 3,750.00 |
| 18.2. | FOKUS | 24,120.00 |
| 18.3. | UDR ELEKTRICARA | 100,000.00 |
| 18.4. | AUTO VARADI | 8,600.00 |
| 18.5. | POLI FIX | 25,200.00 |
| 18. | MATERIJALNI TROSKOVI | 161,670.00 |
| 19. | HRANA | |
| 20. | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat | |
| 21. | PODIGNUTA GOTOVINA | 18,336.00 |
| 22. | PORODJAJNO | |
| 23. | SRED OD APV | |
| 24. | TAKSE | |
| 25. | POGRESNE UPL-POLI FIX | |
| 26. | UGOVORI | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 180,006.00 |

