

**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](mailto:office@hospitalsenta.rs); [www.hospitalsenta.rs](http://www.hospitalsenta.rs)

| <b>Stanje sredstava na dan:</b>                         |  | <b>20.02.2020.</b>  |                 |
|---|--|---------------------|-----------------|
| 1.  | Stanje prethodnog dana                       | 10,534,835.02       |                 |
| 2.  | Uplate RFZO                                  |                     |                 |
| 2a  | Uplate RFZO-DIR PLACANJE                     |                     |                 |
| 3.  | Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj. |                     |                 |
| 4.  | Uplate APV                                   |                     |                 |
| 5.  | Ostale uplate                                |                     |                 |
| 5.a   | fond PIO                                     |                     |                 |
| 5.b   | Povracaj sred od Poreske uprave              |                     |                 |
| 6.  | Uplate participacije                         | 17,650.00           |                 |
| 7.  | Isplaćeno dana                               | 2,802,500.93        |                 |
| <b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b> |  | <b>7,749,984.09</b> | <b>direktno</b> |
| <b>Plaćanje po namenama na dan:</b>                     |  | <b>20.02.2020.</b>  |                 |
| 1.  | <b>ZARADA</b>                                |                     |                 |
| 1A  | <b>KOMORSKI DOPRINOS</b>                     |                     |                 |
| 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  | <b>CITOST POS.</b>                           |                     |                 |
| 15.1.   | ZAVOD ZA TR KRVI                             | 119,583.33          |                 |
| 15  | <b>Krv i krvni produkti</b>                  | <b>119,583.33</b>   |                 |
| 16.1.   | MEDICOM DEC                                  | 618,000.00          |                 |
| 16  | <b>DIJALIZA</b>                              | <b>618,000.00</b>   |                 |
| 17  | <b>MATERIJALNI TROSKOVI</b>                  |                     |                 |
| 18  | <b>HRANA</b>                                 |                     |                 |
| 19  | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat          |                     |                 |
| 20  | <b>PODIGNUTA GOTOVINA</b>                    |                     |                 |
| 21  | <b>PORODJAJNO</b>                            |                     |                 |
| 23  | <b>TAKSE</b>                                 |                     |                 |
| 24  | <b>POGRESNE UPL</b>                          |                     |                 |
| 25  | <b>PRENOS</b>                                | <b>2,064,917.60</b> |                 |
| 26  | <b>UGOVORI</b>                               |                     |                 |
| 27  | <b>TREZOR</b>                                |                     |                 |
| 28  | <b>OTPREMNINE</b>                            |                     |                 |
| <b>Plaćanje po namenama ukupno:</b>                     |  | <b>2,802,500.93</b> | <b>0.00</b>     |
| sve ukupno  |  | 2,802,500.93        |                 |