

**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: | | 25.11.2019. |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 19,369,368.25 |
| 2. | Uplate RFZO | |
| 2a | Uplate RFZO-DIR PLACANJE | |
| 3. | Uplate Ministarstva zdravlja | |
| 4. | Uplate APV | |
| 5. | Ostale uplate | 42,576.58 |
| 6. | Uplate participacije | |
| 7. | Isplaćeno dana | 3,133,683.70 |
| netno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 16,278,261.13 |
| Plaćanje po namenama na dan: | | direktno |
| 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 listre lekova | |
| 8.1. | VICOR | 50,209.86 |
| 8 | SANITETNI MATERIJAL | 50,209.86 |
| 9 | Ostali ugradni materijal u ortopediji | |
| 10 | mrezice | |
| 11 | KUK | |
| 12 | Jubilarne | |
| 13 | CITOST. | |
| 14 | CITOST POS. | |
| 15 | Krv i krvni produkti | |
| 16 | DIJALIZA | |
| 17.1. | INVESTFARM | 54,895.20 |
| 17.2. | JKSP | 259,328.80 |
| 17.3. | SKS | 82,950.00 |
| 17.4. | DEMOS | 100,420.80 |
| 17.5. | MALI NAPREDAK | 156,382.00 |
| 17.6. | UDRUZENJE ELEKTRICARA | 80,000.00 |
| 17.7. | COMTRADE | 86,400.00 |
| 17.8. | MESAROS IGOR | 924.54 |
| 17.9. | ZZJZ KIKINDA | 4,420.00 |
| 17.10. | ŠULOK COMP. | 28,800.00 |
| 17.11. | UNISOFT | 32,904.24 |
| 17.12 | MIT | 100,000.00 |
| 17.13. | TELEKOM | 61,261.33 |
| 17.14. | MED FAKULTET NS | 81,000.00 |
| 17.15. | MED FAKULTET BG | 150,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|
| 17.16. | KREBE TIPPO | 54,843.34 | |
| 17.17. | SUPERLAB | 3,120.00 | |
| 17.18. | MEDICAL SHOP | 62,620.00 | |
| 17.19. | MAJA | 14,000.00 | |
| 17.20. | GLOBAL SAUND | 17,000.00 | |
| 17.21. | POSTA | 20,000.00 | |
| 17.22. | DY SENTA | 62,800.00 | |
| 17.23. | TEHNOMED SISTEM | 22,656.00 | |
| 14.24. | VELEBIT | 90,960.00 | |
| 17.25 | SJAJ | 212,562.48 | |
| 17.26. | DIALTECH | 51,598.44 | |
| 17.27. | ASSIST TREND | 109,350.00 | |
| 17 | MATERIJALNI TROSKOVI | 2,001,197.17 | |
| 18.1. | SENTA PROMET | 672,755.81 | |
| 18.2. | IMLEK | 151,290.16 | |
| 18.3. | VILLAGE | 52,668.00 | |
| 18.4. | BIG CHICK PLUS | 32,662.70 | |
| 18.5. | RIGER FERENC | 53,460.00 | |
| 18.6. | NINAJ | 116,830.00 | |
| 18 | HRANA | 1,079,666.67 | |
| 19 | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat | | |
| 20 | PODIGNUTA GOTOVINA | 2,610.00 | |
| 21 | PORODJAJNO | | |
| 22 | SRED OD APV | | |
| 23 | TAKSE | | |
| 24 | POGRESNE UPL | | |
| 25 | PRENOS | | |
| 26 | UGOVORI | | |
| 27 | TREZOR | | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 3,133,683.70 | |
| | sve ukupno | 3,133,683.70 | |