



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: | | 17.08.2021. | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 0.00 | |
| 2. | Uplate RFZO | 0.00 | |
| 2a | Uplate RFZO-DIR PLACANJE | | |
| 2b | Uplate RFZO-ASIGNACIJE | 781,824.10 | |
| 2C | UPLATE RFZO dug iz ranijih godina | | |
| 3 | Uplate APV | | |
| 4 | Ostale uplate | | |
| 4.a | fond PIO | | |
| 5 | Uplate participacije | | |
| 6 | Isplaćeno dana | 781,824.10 | |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 0.00 | DIREKTNO P ASIGNACIJE |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 17.08.2021. | |
| 1. | ZARADA | | |
| 1A | KOMORSKI DOPRINOS | | |
| 2. | Troškovi prevoza | | |
| 3 | Povraćaj u RFZO-plata | | |
| 4 | Povraćaj u RFZO-putni trosak | | |
| 5 | Energenti | | |
| 6 | LEKOVI | | |
| 7 | Ilek van liste-958 | | |
| 8 | SAN.MATERIJAL -085 | | 1,882.10 |
| 8.1. | FARMA LOGIST | | 1,882.10 |
| 9 | Ostali ug materijal u ortopediji-077 | | |
| 10 | Mrezice-ostali ugr materijal -084 | | |
| 11 | Kukovi-implatanti -078 | | |
| 12 | jubilarne nagrade | | |
| 13 | CITOSTATIKA | | |
| 14 | CITO POSEBAN-LEK C-074 | | |
| 15 | Krv i krvni produkti | | |
| 16 | DIJALIZA 080 | | |
| 17 | MATERIJALNI TROSKOVI | | 779,942.00 |
| 17.1. | RADIONICA BEG | | 20,000.00 |
| 17.2. | SKY MEDICAL | | 357,792.00 |
| 17.3. | IPC | | 21,150.00 |
| 17.4. | ARENA MEDING | | 294,840.00 |
| 17.5. | VELEBIT | | 69,000.00 |
| 17.6. | PAN STAR | | 17,160.00 |
| 18 | ISHRANA | | |
| 19 | Pogrebni troškovi | | |
| 20 | PODIGNUTA GOTOVINA | | |
| 21 | PORODJAJNO | | |
| 23 | TAKSE | | |
| 24 | POGRESNE UPL | | |
| 25 | PRENOS | | |
| 26 | UGOVORI | | |
| 27 | TREZOR | | |
| 28 | OTPREMNINE | | |
| 29 | Ilek d lista | | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 781,824.10 | 0.00 781,824.10 |
| sve ukupno | | | |

ОДОБРИО