

**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: | | 03.06.2021. | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | | | |
| 2. | Uplate RFZO | 0.00 | | |
| 2a | Uplate RFZO-DIR PLACANJE | | | |
| 2b | Uplate RFZO-ASIGNACIJE | 4,525,945.32 | | |
| 2C | UPLATE RFZO dug iz ranijih godina | | | |
| 3 | Uplate APV | | | |
| 4 | Ostale uplate | 1,375,200.00 | | |
| 4.a | fond PIO | | | |
| 5 | Uplate participacije | | | |
| 6 | Isplaćeno dana | 5,901,175.32 | | |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 0.00 | DIREKTNO P | ASIGNACIJE |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 03.06.2021. | | |
| 1. | ZARADA | | | |
| 1A | KOMORSKI DOPRINOS | | | |
| 2. | Troškovi prevoza | | | |
| 3 | Povraćaj u RFZO-plata | | | |
| 4 | Povraćaj u RFZO-putni trosak | | | |
| 5 | Energenti | | | |
| 6 | Iekovi | 1,223,470.12 | | |
| 6.1. | VEGA | 482,061.92 | | |
| 6.2. | MAGNA PHARMACIJA | 248,823.30 | | |
| 6.3. | ADOC | 1,573.11 | | |
| 6.4. | PHOENIX PH | 346,479.17 | | |
| 6.5. | FARMA LOG | 144,532.62 | | |
| 7 | Iek van liste-958 | | | |
| 8 | San mater -085 | 125,790.64 | | |
| 8.1. | PRIMAX | 1,074.64 | | |
| 8.2. | MAKLER | 45,858.00 | | |
| 8.3. | LABTEH | 78,858.00 | | |
| 9 | Ostali ug materijal u ortopediji-077 | | | |
| 10 | Mrezice-ostali ugr materijal -084 | | | |
| 11 | Kukovi-implatanti -078 | | | |
| 12 | jubilarnе nagrade | | | |
| 13 | citostatika | 61,584.31 | | |
| 13.1. | ADOC | 61,584.31 | | |
| 14 | CITO POSEBAN-LEK C-074 | 36,107.28 | | |
| 14.1. | ADOC | 36,107.28 | | |
| 15 | Krv i krvni produkti | | | |
| 16 | DIJALIZA 080 | 104,710.10 | | |
| 16.1. | FRESENIUS | 104,710.10 | | |
| 17 | MATERIJALNI TROSKOVI | | | |
| 18 | HRANA | | | |
| 19 | Pogrebni troškovi | | | |
| 20 | PODIGNUTA GOTOVINA | | | |
| 21 | PORODJAJNO | | | |
| 23 | TAKSE | | | |
| 24 | POGRESNE UPL | | | |
| 25 | PRENOS | | | |
| 26 | UGOVORI | | | |
| 27 | TREZOR | | | |
| 28 | OTPREMNINE | | | |
| 29 | Iek d lista | | | |
| 29.3. | IZVRSITELJ | | | |
| 30 | JOA -DONACIJA APV | | | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 1,551,662.45 | | 0.00 |

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|
| | sve ukupno | 1,551,662.45 | |
|--|-------------------|---------------------|--|