

**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; www.hospitalsenta.rs

| Stanje sredstava na dan:                         |                                      | 30.06.2021. |            |            |
|--|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1.   | Stanje prethodnog dana               |             |            |            |
| 2.   | Uplate RFZO                          | 0.00        |            |            |
| 2a   | Uplate RFZO-DIR PLACANJE             |             |            |            |
| 2b   | Uplate RFZO-ASIGNACIJE               |             |            |            |
| 2C   | UPLATE RFZO dug iz ranijih godina    |             |            |            |
| 3  | Uplate APV                           |             |            |            |
| 4  | Ostale uplate                        |             |            |            |
| 4.a  | fond PIO                             |             |            |            |
| 5  | Uplate participacije                 |             |            |            |
| 6  | Isplaćeno dana                       |             |            |            |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: |                                      | 0.00        | DIREKTNO P | ASIGNACIJE |
| Plaćanje po namenama na dan:                     |                                      | 30.06.2021. |            |            |
| 1.   | ZARADA                               |             |            |            |
| 1A   | KOMORSKI DOPRINOS                    |             |            |            |
| 2.   | Troškovi prevoza                     |             |            |            |
| 3  | Povraćaj u RFZO-plata                |             |            |            |
| 4  | Povraćaj u RFZO-putni trosak         |             |            |            |
| 5  | Energenti                            |             |            |            |
| 6  | lekovi                               |             |            |            |
| 6.1.   | INO FARM                             |             |            |            |
| 6.2.   | FARMALOGIST                          |             |            |            |
| 7  | lek van liste-958                    |             |            |            |
| 8  | San mater -085                       |             |            |            |
| 9  | Ostali ug materijal u ortopediji-077 |             |            |            |
| 10   | Mrezice-ostali ugr materijal -084    |             |            |            |
| 10.1:  | NEFASER                              |             |            |            |
| 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                 |             |            |            |
| 18   | HRANA                                |             |            |            |
| 19   | Pogrebni troškovi                    |             |            |            |
| 20   | PODIGNUTA GOTOVINA                   |             |            |            |
| 21   | PORODJAJNO                           |             |            |            |
| 23   | TAKSE                                |             |            |            |
| 24   | POGRESNE UPL                         |             |            |            |
| 25   | PRENOS                               |             |            |            |
| 26   | UGOVORI                              |             |            |            |
| 27   | TREZOR                               |             |            |            |
| 28   | OTPREMNINE                           |             |            |            |
| 29   | lek d lista                          |             |            |            |
| 29.3.  | IZVRSITELJ                           |             |            |            |
| 30   | JOA -DONACIJA APV                    |             |            |            |
| Plaćanje po namenama ukupno:                     |                                      |             | 0.00       | 0.00       |
| sve ukupno                                       |                                      | 0.00        |            |            |

**САСТАВИО**

B22

**КОНТРОЛИСАО****ОДОБРИО**