

**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:		01.03.2023.		
1.	Stanje prethodnog dana	0,00		
2.	Uplate RFZO			
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1.342.379,59		
2b	Uplate RFZO-ASIGNACIJE	2.043.276,98		
2C	UPLATE RFZO dug iz ranijih godina			
3	Uplate APV			
4	Ostale uplate			
4.a	fond PIO			
5	Uplate participacije			
6	Isplaćeno dana	3.385.656,57		
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		0,00	direktno	asignacije
Plaćanje po namenama na dan:		01.03.2023.		
1.	ZARADA			
1A	KOMORSKI DOPRINOS			
2.	Troškovi prevoza			
3	Povraćaj u RFZO-plata			
4	ISHRANA			
5	ENERGENTI			
6	LEKOVI	467.542,49		
6.1.	FARMALOGIST	13.482,16		
6.2.	SOPHARMA TRADING	74.894,37		
6.3.	VEGA	119.249,46		
6.4.	INO-PHARM	19.367,92		
6.5.	AMICUS	12.535,60		
6.6.	PHARMASWISS	36.757,27		
6.7.	B.BRAUN	3.440,36		
6.8.	PHOENIX PHARMA	187.815,35		
7	lek van liste-958			
8.	SAN.MATERIJAL -085	14.995,53		
8.1.	PRIMAX	14.995,53		
8V	SAN.MATERIJAL -085 VAR. 07V (AK31)			54.360,00
8.1.	GOSPER			54.360,00
8	SAN.MATERIJAL UKUPNO			
9	Ostali ug materijal u ortopediji-077			
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084			
11	Kukovi-implatanti -078			
12	jubilarne nagrade			
13	CITOSTATIKA	628.564,37		
13.1.	FARMALOGIST	159.932,52		
13.2.	SOPHARMA TRADING	46.898,61		
13.3.	VEGA	38.262,40		
13.4.	INO-PHARM	40.708,14		
13.5.	AMICUS	79.211,00		
13.6.	PHARMASWISS	33.301,29		
13.7.	PHOENIX PHARMA	230.250,41		
14	CITO POSEBAN-LEK C-074	231.277,20		
14.1.	AMICUS	176.566,50		
14.2.	PHOENIX PHARMA	54.710,70		
15	Krv i krvni produkti 076			
16	DIJALIZA 080			
17V	MATERIJALNI TROSKOVI VAR. 07V (AK33)			1.988.916,98
17.1.	DOM ZDRAVLJA			7.992,70

17.2.	SUPERLAB			35.892,00
17.3.	MEDICOM ŠABAC			767.784,00
17.4.	PAROCO			429.517,20
17.5.	ELKOND			265.130,88
17.6.	UNISOFT			15.600,00
17.7.	MARBEL STIL			800,00
17.8.	FLAMINGO-FLEUR			3.800,00
17.9.	TITAN PROMET			1.500,00
17.10.	SJAJ			460.891,20
17E	MATERIJALNI TROSKOVI 07E			
17	MATERIJALNI TROŠKOVI-UKUPNO			
18	TAKSE			
19	POG UPLATE			
20	PRENOS			
21	UGOVORI			
22	TREZOR			
23	OTPREMNINE			
24	Ostale ISPLATE			
Plaćanje po namenama ukupno:		0,00	1.342.379,59	2.043.276,98
sve ukupno		3.385.656,57		

САСТАВИО

BS

КОНТРОЛИСАО

[Signature]

ОДОБРИО

[Signature]