

**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:		02.04.2024.
1.	Stanje prethodnog dana	40.573.512,50
2.	Uplate RFZO	7.821.503,17
2.a	Uplate RFZO-Direktno plaćanje	
2.b	Uplate RFZO dug iz ranijih godina	
3.	Uplate APV-a	
4.	Ostale uplate	
5.	Uplate participacije	25.860,00
6.	Isplaćeno dana	45.372.205,44
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		3.048.670,23 <b>direktno</b>
Plaćanje po namenama na dan:		02.04.2024.
1.	Zarada (07A)	38.816.140,88
1.a	Nagrade (07X)	347.523,67
1.b	Prekovremeni rad (916)	907.911,03
2.	Troškovi prevoza (07B)	3.916.571,41
3.	Povraćaj u RFZO-plata	
4.	Energenti (07C)	
4.a	Energenti (07V-Ak32)	
5.	Ishrana (07D)	
6.	Materijalni troškovi (07E)	60.943,36
6.1.	Trezor	6,00
6.2.	Ugovor	60.937,36
6.a	Materijalni troškovi (07V-Ak33)	
7.	Lekovi (071)	
7.a	Lekovi (07V-Ak30)	
8.	Citostatika (073)	
9.	Cito poseban (074)	
10.	Krv i krvni produkti (076)	
11.	Ostali ugradni materijal u ortopediji (077)	
12.	Kukovi (078)	
13.	Dijaliza (080)	
14.	Ostali ugradni materijal (084)	
15.	Sanitet materijal (085)	
15.a	Sanitet materijal (07V-Ak31)	
16.	Lekovi van liste lekova (958)	
17.	Pogrebni troškovi (07G)	
18.	Jubilarnе nagrade (07J)	
19.	Solidarna pomoć-dete (07K)	
20.	Solidarna pomoć za dužu bolest (07K)	
21.	Otpremnine (07T)	1.323.115,09
22.	Takse	
23.	Pogrešne uplate	
24.	Prenos	
25.	Isplate APV-a	
26.	Komorski doprinos	
27.	Ostale isplate	
Plaćanje po namenama ukupno:		45.372.205,44 0,00
sve ukupno		45.372.205,44

САСТАВИО

КОНТРОЛИСАО

ОДОБРИО