

**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:		14.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana	320.344,11	
2.	Uplate RFZO	89.956,00	
2.a	Uplate RFZO-Direktno plaćanje		
2.b	Uplate RFZO dug iz ranijih godina		
3.	Uplate APV-a		
4.	Ostale uplate		
5.	Uplate participacije		
6.	Isplaćeno dana	91.991,41	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		318.308,70	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		14.02.2024.	
1.	Zarada (07A)		
1.a	Nagrade (07X)		
1.b	Prekovremeni rad (916)		
2.	Troškovi prevoza (07B)		
3.	Povraćaj u RFZO-plata		
4.	Energenti (07C)		
4.a	Energenti (07V-Ak32)		
5.	Ishrana (07D)		
6.	Materijalni troškovi (07E)	2.035,41	
6.1	Trezor	136,41	
6.2	SKS Company	1.899,00	
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)		
16.	Lekovi van liste lekova (958)		
17.	Pogrebni troškovi (07G)		
18.	Jubilarne nagrade (07J)		
19.	Solidarna pomoć-dete (07K)	89.956,00	
20.	Solidarna pomoć za dužu bolest (07K)		
21.	Otpremnine (07T)		
22.	Takse		
23.	Pogrešne uplate		
24.	Prenos		
25.	Isplate APV-a		
26.	Komorski doprinos		
27.	Ostale isplate		
Plaćanje po namenama ukupno:		91.991,41	0,00
sve ukupno		91.991,41	

САСТАВИО

КОНТРОЛИСАО

ОДОБРИО