

**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: | | 26.01.2024. | |
|--|---|--------------|----------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 34.796,81 | |
| 2. | Uplate RFZO | 1.392.682,21 | |
| 2.a | Uplate RFZO-Direktno plaćanje | | |
| 2.b | Uplate RFZO dug iz ranijih godina | | |
| 3. | Uplate APV-a | | |
| 4. | Ostale uplate | 4.201,78 | |
| 5. | Uplate participacije | | |
| 6. | Isplaćeno dana | 1.396.883,99 | |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 34.796,81 | direktno |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 26.01.2024. | |
| 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) | | |
| 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) | 1.392.682,21 | |
| 19. | Solidarna pomoć-dete (07K) | | |
| 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 | 4.201,78 | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 1.396.883,99 | 0,00 |
| sve ukupno | | 1.396.883,99 | |

САСТАВИО**КОНТРОЛИСАО****ОДОБРИО**