

**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

е-mail office@hospitalSENTA.rs; www.hospitalSENTA.rs

Stanje sredstava na dan:		28.05.2024.
1	Stanje prethodnog dana	3.594.236,39
2	Uplate RFZO	1.171.348,34
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	4.253.610,90
<b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b>		<b>511.973,83</b>
<b>Plaćanje po namenama na dan:</b>		<b>28.05.2024.</b>
1.	Zarada (07A)	
1.a	Nagrade (07X)	
1.b	Prekovremeni rad (916)	
2.	Troškovi prevoza (07B)	
3.	Povraćaj u RFZO-plata	
4.	Energenti (07C)	954.207,58
4.1.	Euro Petrol	193.843,59
4.2.	Knez Petrol	760.363,99
4.a	Energenti (07V-Ak32)	
5.	Ishrana (07D)	3.223.956,57
5.1.	Senta Promet	1.499,76
5.2.	Don Don	113.893,56
5.3.	Imlek	534.944,69
5.4.	Komerc Servis	2.573.618,56
6.	Materijalni troškovi (07E)	201,43
6.1.	Trezor	201,43
6.a	Materijalni troškovi (07V-Ak33)	
7.	Lekovi (07I)	75.245,32
7.1.	Ino-Pharm	62.260,00
7.2.	Phoenix Pharma	12.985,32
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.	Jubilarne nagrade (07J)	
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	
Plaćanje po namenama ukupno:		4.253.610,90
sve ukupno		4.253.610,90

САСТАВИО

КОНТРОЛИСАО

ОДОБРИО