

**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: | | 13.11.2025. | |
|---|---|--------------------|-----------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 569.506,99 | |
| 2. | Uplate RFZO | 785.767,00 | |
| 2.a | Uplate RFZO-Direktno plaćanje | | |
| 2.b | Uplate RFZO dug iz ranijih godina | | |
| 3 | Uplate APV-a | | |
| 4 | Ostale uplate | | |
| 5 | Uplate participacije | 3.300,00 | |
| 6 | Isplaćeno dana | 785.773,00 | |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 572.800,99 | direktno |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 13.11.2025. | |
| 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) | 6,00 | |
| 6.1. | NAKNADA ZA TREZOR | 6,00 | |
| 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) | 680.177,00 | |
| 15.1. | ADOC DOO BEOGRAD | 9.251,00 | |
| 15.2. | APTUS DOO | 39.600,00 | |
| 15.3. | BEOLASER DOO BEOGRAD | 240.900,00 | |
| 15.4. | FLORA KOMERC DOO | 1.320,00 | |
| 15.5. | MEDISAL SKOJEVSKA 23 | 51.894,00 | |
| 15.6. | NEFASER MEDICAL D.O.O. BEOGRAD | 64.020,00 | |
| 15.7. | PAN STAR NOVI SAD | 162.552,00 | |
| 15.8. | SUTURA MEDIC DOO BEOGRAD | 68.640,00 | |
| 15.9. | UNI-CHEM BEOGRAD | 36.000,00 | |
| 15.10. | VEGA D.O.O. VALJEVO | 6.000,00 | |
| 15.a | Sanitet materijal (07V-Ak31) | | |
| 16. | Lekovi van liste lekova (931) | | |
| 17. | Pogrebni troškovi (07G) | | |
| 18. | Jubilarne nagrade (07J) | | |
| 19. | Solidarna pomoć-dete (07K) | 105.590,00 | |
| 20. | Solidarna pomoć za dužu bolest (07K) | | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------|------|
| 23. | Pogrešne uplate | | |
| 24. | Prenos | | |
| 25. | Isplate APV-a | | |
| 26. | Komorski doprinos | | |
| 27. | Ostale isplate | | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 785.773,00 | 0,00 |
| sve ukupno | | 785.773,00 | |

САСТАВИО

БЗС

КОНТРОЛИСАО

БЗ

ОДОБРИО