

**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](mailto:office@hospitalsenta.rs); [www.hospitalsenta.rs](http://www.hospitalsenta.rs)

| <b>Stanje sredstava na dan:</b>                         |  | <b>28.01.2020.</b>  |                 |
|---|--|---------------------|-----------------|
| 1.  | Stanje prethodnog dana                       | 7,777,620.09        |                 |
| 2.  | Uplate RFZO                                  |                     |                 |
| 2a  | Uplate RFZO-DIR PLACANJE                     |                     |                 |
| 3.  | Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj. |                     |                 |
| 4.  | Uplate APV                                   |                     |                 |
| 5.  | Ostale uplate                                |                     |                 |
| 5.a   | fond PIO                                     |                     |                 |
| 6.  | Uplate participacije                         | 14,950.00           |                 |
| 7.  | Isplaćeno dana                               | 108,633.95          |                 |
| <b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b> |  | <b>7,683,936.14</b> | <b>direktno</b> |
| <b>Plaćanje po namenama na dan:</b>                     |  | <b>27.02.2020.</b>  |                 |
| 1.  | ZARADA                                       |                     |                 |
| 1A  | KOMORSKI DOPRINOS                            |                     |                 |
| 2.  | Troškovi prevoza                             |                     |                 |
| 3   | Povraćaj u RFZO-plata                        |                     |                 |
| 4   | Povraćaj u RFZO-putni trosak                 |                     |                 |
| 5   | Energenti                                    |                     |                 |
| 6   | LEKOVI                                       |                     |                 |
| 7   | lek van listre lekova                        |                     |                 |
| 8   | SANITETNI MATERIJAL-085                      |                     |                 |
| 9   | Ostali ugradni materijal u ortopediji -077   |                     |                 |
| 10  | mrezice-OST UG MAT -084                      |                     |                 |
| 11  | KUK-IMPLATANTI-078                           |                     |                 |
| 12  | Jubilarne                                    |                     |                 |
| 13  | CITOST.                                      |                     |                 |
| 14  | CITOST POS.                                  |                     |                 |
| 15  | Krv i krvni produkti                         |                     |                 |
| 16  | DIJALIZA                                     |                     |                 |
| 17  | MATERIJALNI TROSKOVI                         |                     |                 |
| 18  | HRANA  |                     |                 |
| 19  | Povracaj u Pokrajinski sekretarijat          |                     |                 |
| 20  | PODIGNUTA GOTOVINA                           |                     |                 |
| 21  | PORODJAJNO                                   | 108,633.98          |                 |
| 23  | TAKSE  |                     |                 |
| 24  | POGRESNE UPL                                 |                     |                 |
| 25  | PRENOS                                       |                     |                 |
| 26  | UGOVORI                                      |                     |                 |
| 27  | TREZOR                                       |                     |                 |
| 28  | OTPREMNINE                                   |                     |                 |
| <b>Plaćanje po namenama ukupno:</b>                     |  | <b>108,633.98</b>   | <b>0.00</b>     |
| sve ukupno  |  | 108,633.98          |                 |