

**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:		05.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	6,090,765.75	
2.	Uplate RFZO	2,269,583.33	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	25,046.72	LEK
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	384,028.10	
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	29,486.72	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		8,739,937.18	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		05.03.2020.	
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	VEGA		22,325.98
6.2.	INPHARM		2,720.74
6	lekovi		25,046.72
7	lek van liste		
8	san mater -085		
9	ostali ug materijal u ortopediji-077		
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084		
11	kukovi-implatanti -078		
12	jubilarne nagrade		
13	citostatika		
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA	4,440.00	
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		4,440.00	25,046.72
sve ukupno		29,486.72	