

**ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА – ZENTAI KÖZKÓRHÁZ**

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:		01.10.2019.
1.	Stanje prethodnog dana	30,404,975.48
2.	Uplate RFZO	19,900,197.03
3.	Uplate Ministarstva zdravlja	
4.	Uplate APV	
5.	Ostale uplate	536,657.92
6.	Uplate participacije	
7.	Isplaćeno dana	19,891,193.29
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		30,950,637.14
Plaćanje po namenama na dan:		01.0.2019.
1.	Zarada	19,749,277.30
2.	Troškovi prevoza	
3.	Povraćaj u RFZO-plata	
4.	Povraćaj u RFZO-putni trosak	
5.	Energenti	
7.	LEKOVI	
8.	lek van listre lekova	
9.	SANITETNI MATERIJAL	
10.	Ostali ugradni materijal u ortopediji	
11.	OSTALI UGR MATERIJAL	
12.	KUK	
13.	Jubilarne	
14.	CITOST.	
15.	CITOST POS.	
16.	Krv i krvni produkti	
17.	DIJALIZA	
22.1.	POSTA	20,000.00
22.2.	HOROSKOP	63,240.00
22.3.	DUNAV OSIGURANJE	4,301.16
22.4.	DDOR	13,471.00
22.5.	TREZOR	40,903.83
22.	MATERIJALNI TROSKOVI	141,915.99
23.	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat	
24.	PODIGNUTA GOTOVINA	
25.	PORODJAJNO	
26.	SRED OD APV	
27.	TAKSE	
28.	UGOVORI	
Plaćanje po namenama ukupno:		19,891,193.29