

**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

ISPRAVNA

Stanje sredstava na dan:		03.01.2020.
1.	Stanje prethodnog dana	10,022,993.21
2.	Uplate RFZO	23,444,928.90
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.	
4.	Uplate APV	
5.	Ostale uplate	395,188.17
5.a	fond PIO	
6.	Uplate participacije	
7.	Isplaćeno dana	24,571,755.93
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		9,291,354.35 direktno
Plaćanje po namenama na dan:		
1.	Zarada	22,944,992.54
1A	KOMORSKI DOPRINOS	22,596.72
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.	
15.1.	Opšta bolnica Subotica	
15.2.	Zavod za tr.krvi N.Sad	
15	Krv i krvni produkti	
16.1.	PHOENIX PHARMA	36,617.24
16.2.	NIPRO	31,416.00
16.3.	MEDICON DEČ	1,302,972.26
16.4.	FARMA LOG	15,616.37
16.5.	FRESENIUS	217,544.80
16	DIJALIZA	1,604,166.67
17	MATERIJALNI TROSKOVI	
18	HRANA	
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat	
20	PODIGNUTA GOTOVINA	
21	PORODJAJNO	
23	TAKSE	
24	POGRESNE UPL	
25	PRENOS	
26	UGOVORI	
27	TREZOR	
28	OTPREMNINE	
Plaćanje po namenama ukupno:		24,571,755.93 0.00
sve ukupno		24,571,755.93

САСТАВИО

Boric

КОНТРОЛИСАО

Cm

ОДОБРИО