

**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: | | 03.03.2020. | |
|---|--|---------------------|-----------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana | 6,480,453.85 | |
| 2. | Uplate RFZO | 448,121.56 | |
| 2a | Uplate RFZO-DIR PLACANJE | | |
| 3. | Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj. | | |
| 4. | Uplate APV | | |
| 5. | Ostale uplate | | |
| 5.a | fond PIO | | |
| 5.b | Povracaj sred od Poreske uprave | | |
| 6. | Uplate participacije | | |
| 7. | Isplaćeno dana | | |
| Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu: | | 6,928,575.41 | direktno |
| Plaćanje po namenama na dan: | | 03.03.2020. | |
| 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 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 | | |
| 21 | PORODJAJNO | | |
| 23 | TAKSE | | |
| 24 | POGRESNE UPL | | |
| 25 | PRENOS | | |
| 26 | UGOVORI | | |
| 27 | TREZOR | | |
| 28 | OTPREMNINE | | |
| Plaćanje po namenama ukupno: | | 0.00 | 0.00 |
| sve ukupno | | 0.00 | |