

**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:		03.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	6,506,560.70	
2.	Uplate RFZO	2,238,734.59	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	266,746.55	CITO POS 43328.74
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		LEK 223417.81
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	386,329.88	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		8,625,711.96	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		03.4.2020.	
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	BOEHRINGER		211,007.28
6.2.	MEDIKUNION		12,410.53
6	lekovi		223,417.81
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		
13.1.	ADOC		43,328.74
14	CITOST POS.		43,328.74
15.1.	ZAVOD ZA TR KRV I	119,583.33	
15	Krv i krvni produkti	119,583.33	
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:		119,583.33	266,746.55
sve ukupno		386,329.88	