

**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:		08.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	8,729,603.27	
2.	Uplate RFZO	2,500,000.00	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	48,208.49	LEK 45.395,13
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		CITO 2:813,36
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	1,289,417.12	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		9,988,394.64	direktno
Plaćanje po namenama na dan:			
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza	969,440.03	
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	VEGA		30,942.78
6.2.	FARMA LOGIST		14,452.35
6	LEKOVI		45,395.13
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		
13.1.	VEGA		2,813.36
13	CITOST.		2,813.36
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17.1.	WINWIN SHOP	6,990.00	
17	MATERIJALNI TROSKOVI	6,990.00	
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	264,778.60	
Plaćanje po namenama ukupno:		1,241,208.63	48,208.49
sve ukupno		1,289,417.12	

САСТАВИО

КОНТРОЛИСАО

ОДОБРИО

Boribj