

**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:		10.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	4,513,762.69	
2.	Uplate RFZO	309,000.00	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	31,872.00	san.mat. 12.07.2,00
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		ost. ugr. ort. 19.800,00
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije	14,700.00	
7.	Isplaćeno dana	938,420.43	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		3,930,914.26	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		10.08.2020.	
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	362,835.09	
7.1.	Messer	362,835.09	
8	san mater -085		
8.A	REAGENSI		12,072.00
8.a.1.	Yunycor		12,072.00
9	ostali ug materijal u ortopediji-077		19,800.00
9.1.	Narcissus		19,800.00
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084		
11	kukovi-implatanti -078		
12	jubilarne nagrade		
13	citostatika		
14	CITOST POS.-lek c		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA 080		
17	MATERIJALNI TROSKOVI	51,730.00	
17.1.	Maja	23,050.00	
17.2.	Medalex	28,680.00	
18	HRANA	450,333.34	
18.1.	Big chick	70,000.00	
18.2.	Senta-promet	150,000.00	
18.3.	Imlek	100,000.00	
18.4.	Komercservis	130,333.34	
19	Pogrebni troškovi	41,650.00	
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
29	OSTALE ISPLATE		
30	solid pomoc-porodilje		

31	SRED OD APV- FE GLANC		
	Plaćanje po namenama ukupno:	906,548.43	31,872.00
	sve ukupno	938,420.43	

САСТАВЕНО

Bosity

КОНТРОЛИРАНО

[Signature]

ОДОБРИО

[Signature]