

**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:		11.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	7,722,439.09	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,145,149.76	LEK 1116472.76
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		CITO 28677.00
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	1,176,547.72	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		7,691,041.13	direktno
Plaćanje po namenama na dan:			
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	PH SWISS		285,129.02
6.2.	PHOENIX		259,075.19
6.3.	VEGA		130,558.63
6.4.	MAGNA MED		120,780.00
6.5.	MEDICA LINEA		82,748.60
6.6.	LICENTIS		43,463.20
6.7.	FARMA LOG		132,073.12
6.8.	BEOHEM		38,885.00
6.9.	B/BRAUN		23,760.00
6	LEKOVI		1,116,472.76
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.	PH SWISS		28,677.00
13	CITOST.		28,677.00
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17.1.	VAKO	11,700.00	
17	MATERIJALNI TROSKOVI	11,700.00	
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR	19,697.96	
28	OTPREMNINE		

Plaćanje po namenama ukupno:		19,697.96	1,145,149.76
	sve ukupno	1,176,547.72	