

**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:		14.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	14,420,848.02	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,346,660.34	lek 641917.47
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		cito 533276.98
4.	Uplate APV		cito pos 171465.89
5.	Ostale uplate	36,872.62	Mileusnic
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije	28,300.00	
7.	Isplaćeno dana	4,739,612.05	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		11,093,068.93	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		
5.1.	ELGAS	585,578.26	
5.2.	DOM ZDRAVLJA	180,549.74	
5.3.	EUROPETROL	5,700.00	
5.4.	KNEZ PETROL	452,166.95	
5	Energenti	1,223,994.95	
6.1.	FARMA LOGIST		231,204.05
6.2.	PHOENIX PH		38,100.98
6.3.	B/BRAUN		23,760.00
6.4.	MEDICA LINEA		165,497.20
6.5.	VEGA		150,584.21
6.6.	ADOC		32,771.03
6	lekovi		641,917.47
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		
13.1.	PHOENIX PH		122,719.14
13.2.	VEGA		410,557.84
13	citostatika		533,276.98
14.1.	FARMA LOGIST		26,772.24
14.2.	AMICUS		86,922.00
14.3.	ADOC		57,771.65
14	CITOST POS.		171,465.89
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17.1.	TELEKOM	50,156.63	
17.2.	TIM CO	58,480.00	
17.3.	KREBE TIPPO	26,850.00	
17.4.	BEOLASER	200,000.00	
17.5.	OLYMPUS	79,531.87	
17.6.	PROMEDIA	62,265.20	
17.7.	MEDICAL SHOP	21,000.00	

17.8.	ALARM SYSTEM	548,400.00	
17.9.	PAROCO	37,840.00	
17.10.	VAKO PROMET	11,904.00	
17.11.	MIT	14,160.00	
17.12.	ARENA MEDING	30,360.00	
17.13.	SUPERLAB	4,848.00	
17.14.	DZ	118,294.39	
17	MATERIJALNI TROSKOVI	1,264,090.09	
18.1.	BIG CHICK	185,436.12	
18.2.	KOMERC SERVIS	197,797.69	
18.3.	IMLEK	298,822.24	
18.4.	SENTA PROMET	218,610.62	
18	HRANA	900,666.67	
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA	4,200.00	
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		3,392,951.71	1,346,660.34
	sve ukupno	4,739,612.05	