

**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:		15.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	2,881,552.84	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,570,832.34	
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije	11,400.00	
7.	Isplaćeno dana	1,800,532.34	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		2,663,252.84	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		15.07.2020.	
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povračaj u RFZO-plata		
4	Povračaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	magna medica		1,526,118.00
6	lekovi		1,526,118.00
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.	vega		44,714.34
13	citostatika		44,714.34
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA 080		
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		
29	OSTALE ISPLATE		
30	solid pomoc-porodilje		
31	SRED OD APV-erdsoft	230,000.00	
Plaćanje po namenama ukupno:		230,000.00	1,570,832.34
sve ukupno		1,800,832.34	