

**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](mailto:office@hospitalsenta.rs); [www.hospitalsenta.rs](http://www.hospitalsenta.rs)

<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>16.04.2020.</b>	
1.	Stanje prethodnog dana	8,556,740.77	
2.	Uplate RFZO	23,528,576.73	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	149,124.00	sanit.mat.
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	202,322.13	
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	23,903,385.04	
<b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b>		<b>8,533,378.59</b>	<b>direktno</b>
<b>Plaćanje po namenama na dan:</b>		<b>16.04.2020.</b>	
1.	ZARADA	23,730,898.86	
1A	KOMORSKI DOPRINOS	23,362.18	
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6	Iekovi		
7	Iek van liste		
8	san mater -085		149,124.00
8.1.	Makler		149,124.00
9	ostali ug materijal u ortopediji-077		
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084		
11	kukovi-implatanti -078		
12	jubilarne nagrade		
13	citostatika		
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
17.1.	Telekom		
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		
<b>Plaćanje po namenama ukupno:</b>		<b>23,754,261.04</b>	<b>149,124.00</b>
<b>sve ukupno</b>		<b>23,903,385.04</b>	