

**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:		16.07.2020.
1.	Stanje prethodnog dana	2,662,952.84
2.	Uplate RFZO	21,529,638.54
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.	
4.	Uplate APV	
5.	Ostale uplate	170,847.02
5.a	fond PIO	
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave	
6.	Uplate participacije	
7.	Isplaćeno dana	21,721,514.85
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		2,641,923.55 direktno
Plaćanje po namenama na dan:		16.07.2020.
1.	ZARADA	21,700,485.56
1A	KOMORSKI DOPRINOS	21,029.29
2.	Troškovi prevoza	
3	Povraćaj u RFZO-plata	
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak	
5	Energenti	
6	lekovi	
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	citostatika	
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	
Plaćanje po namenama ukupno:		21,721,514.85
sve ukupno		21,721,514.85