

**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

е-mail: [office@hospitalsenta.rs](mailto:office@hospitalsenta.rs); [www.hospitalsenta.rs](http://www.hospitalsenta.rs)

<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>18.12.2019.</b>	
1.	Stanje prethodnog dana	20,579,736.07	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	117,826.12	lek 87162.02
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		cito 30664.10
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
6.	Uplate participacije	15,900.00	
7.	Isplaćeno dana	2,553,741.99	
<b>enutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b>		<b>18,159,720.20</b>	<b>direktno</b>
<b>Plaćanje po namenama na dan:</b>		<b>18.12.2019.</b>	
1.	Zarada		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5.1.	ELGAS	282,898.20	
5.2.	EPS	467,682.19	
5.3.	KNEZ PETROL	570,443.68	
5	Energenti	1,321,024.07	
6.1.	PHOENIX PHARMA		87,162.02
6	LEKOVI		87,162.02
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.	PHOENIX PHARMA		30,664.10
13	CITOST.		30,664.10
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
18.1.	KOMERC SERVIS	177,026.97	
18.2.	BIG CHICK	127,312.35	
18.3.	IMLEK	157,154.52	
18.4.	NINAJ	107,929.16	
18.5.	SENTA PROMET	510,243.66	
18	HRANA	1,079,666.66	
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA	4,850.00	
21	PORODJAJNO		
22	SRED OD APV		

23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS	30,375.14	
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		2,435,915.87	117,826.12
	sve ukupno	2,553,741.99	

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

mileusnic