

**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

<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>21.02.2020.</b>	
1.	Stanje prethodnog dana	7,749,984.09	
2.	Uplate RFZO	41,650.00	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE		
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	17,500.00	
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	86,010.65	
<b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b>		<b>7,723,123.44</b>	<b>direktno</b>
<b>Plaćanje po namenama na dan:</b>		<b>21.02.2020.</b>	
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
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		
17.1.	VELEBIT	40,000.00	
17.2.	PAROCO	7,680.00	
17	<b>MATERIJALNI TROSKOVI</b>	<b>47,680.00</b>	
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR	38,330.65	
28	OTPREMNINE		
<b>Plaćanje po namenama ukupno:</b>		<b>86,010.65</b>	<b>0.00</b>
<b>sve ukupno</b>		<b>86,010.65</b>	

САСТАВНО  
2

1077  
КОНТРОЛИСАО

ДОБРИО  
Cgk