

**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>23.01.2020.</b>	
1.	Stanje prethodnog dana	8,136,408.99	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE		
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije	12,700.00	
7.	Isplaćeno dana	480,675.09	
<b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b>		<b>7,668,433.90</b>	<b>direktno</b>
<b>Plaćanje po namenama na dan:</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 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	CITOST.		
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17.1.	MEDICAL SHOP	20,000.00	
17.2.	LAVIEFARM	189,794.15	
17	MATERIJALNI TROSKOVI	209,794.15	
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	270,880.94	
<b>Plaćanje po namenama ukupno:</b>		<b>480,675.09</b>	<b>0.00</b>
sve ukupno		480,675.09	