

**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; www.hospitalsenta.rs

Stanje sredstava na dan:		23.12.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana	16,099,973.38	
2.	Uplate RFZO	430,150.01	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	72,393.27	lek 22218.79
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		cito 50174.48
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	32,681.44	
5.a	fond PIO	40,721.08	Antidoping
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	107,957.67	
enutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		16,567,961.51	direktno
Plaćanje po namenama na dan:			
1.	Zarada		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	Vega		22,218.79
6	LEKOVI		22,218.79
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 PH		50,174.48
13	CITOST.		50,174.48
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO		
22	SRED OD APV		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR	35,564.40	
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		35,564.40	72,393.27

	sve ukupno	107,957.67	
--	-------------------	-------------------	--

|