

**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

e-mail: office@hospitalsenta.rs; www.hospitalsenta.rs

Stanje sredstava na dan:		29.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	7,683,936.14	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,421,443.38	LEK 430228.27
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		CITO 97253.32
4.	Uplate APV		ENER 893961.79
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	1,421,443.38	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		7,683,936.14	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		
5.1.	EPS		893,961.79
5	Energenti		893,961.79
6.1.	VEGA		14,610.47
6.2.	B/BRAUN		63,910.00
6.3.	MEDICA LINEA		82,748.60
6.4.	PHOENIX PH		166,023.03
6.5.	FARMA LOG		102,936.17
6	LEKOVI		430,228.27
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		45,743.72
13.2.	FARMA LOG		51,509.60
13	CITOST.		97,253.32
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		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:			1,421,443.38
	sve ukupno	1,421,443.38	