

**ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА – ZENTAI KÖZKÖRHÁZ**

Карађорђева 64., 24400 СЕНТА

Ж. Рачун: 840-816661-74

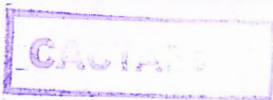
ПИБ: 106905318

Матични број: 08923507

тел / tel: (024) 815-111 факс / fax: (024) 811-577

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

Stanje sredstava na dan:		10.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	8,603,425.65	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	3,489,798.42	LEK 22028.82
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		SAN 3467769.60
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	110,420.57	
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	3,557,428.42	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		8,646,216.22	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.	ADOC		22,028.82
6	Iekovi		22,028.82
7	Iek van liste		
8.1.	MAKLER		3,467,769.60
8	san mater -085		3,467,769.60
9	ostali ugr materijal u ortopediji-077		
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084		
11	kukovi-implatanti -078		
12	jubilarnе nagrade		
13	citostatika		
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	67,630.00	
25	PRENOS	7,000.00	
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		74,630.00	3,489,798.42
sve ukupno		3,564,428.42	



КОНТРОЛИСАО

ОДОБРИО