



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:		14.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	7,688,514.27	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	947,388.30	lek 663866.05
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		cito 283522.25
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	947,388.30	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		7,688,514.27	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.	PHOENIX		143,259.82
6.2.	FARMA LOG		311,269.92
6.3.	PHARMA SWISS		30,613.13
6.4.	BEOHEM-3		77,770.00
6.5.	SLAVIAMED		13,558.60
6.6.	VEGA		87,394.58
6	LEKOVI		663,866.05
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.	INOPHARM		57,669.70
13.2.	FARMA LOG		147,705.80
13.3.	PHOENIX PH		54,233.19
13.4.	VEGA		23,913.56
13	CITOST.		283,522.25
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:			947,388.30
	sve ukupno	947,388.30	

САСТАВИО



КОНТРОЛИСАО



ОДОБРИО

