

**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:		16.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	7,688,514.27	
2.	Uplate RFZO	21,690,893.19	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE		
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	270,776.22	
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije	21,650.00	
7.	Isplaćeno dana	22,136,339.15	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		7,535,494.53	direktno
Plaćanje po namenama na dan:			
1.	ZARADA	21,811,756.36	
1A	KOMORSKI DOPRINOS	21,464.46	
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak	287,368.33	
5	Energenti		
6	LEKOVI		
7	lek van listre lekova		
8	SANITETNI MATERIJAL-085		
9	Ostali ugradni materijal u ortopediji -077		
10	mrežice-OST UG MAT -084		
11	KUK-IMPLATANTI-078		
12	Jubilarne		
13	CITOST.		
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA	15,750.00	
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		22,136,339.15	0.00
sve ukupno		22,136,339.15	

САСТАВИО

КОНТРОЛИСАО

ДОДЕРИО