



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:		17.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	7,535,494.53	
2.	Uplate RFZO	3,357,035.00	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	679,986.12	LEK 463869.45
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		CITO 216116.67
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije	13,400.00	
7.	Isplaćeno dana	799,569.45	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		10,786,346.20	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		17.01.2020.	
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	FARMA LOG		260,984.79
6.2.	ADOC		7,329.52
6.3.	SLAVIAMED		13,558.60
6.4.	PHOENIX		103,756.07
6.5.	PHARMA SWISS		78,240.47
6	LEKOVI		463,869.45
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.	FARMA LOG		104,509.90
13.2.	PHARMA SWISS		111,606.77
13	CITOST.		216,116.67
14	CITOST POS.		
15.1.	ZAVOD ZA TR	119,583.33	
15	Krv i krvni produkti	119,583.33	
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:		119,583.33	679,986.12

	sve ukupno	799,569.45	
--	------------	------------	--