

**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:		17.12.2019.
1.	Stanje prethodnog dana	19,342,139.82
2.	Uplate RFZO	2,063,000.00
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	98,500.71 lek
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.	
4.	Uplate APV	
5.	Ostale uplate	
6.	Uplate participacije	
7.	Isplaćeno dana	923,904.46
netno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		20,579,736.07 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 PHARMA	82,016.88
6.2.	B.BRAUN ADRIA	5,720.00
6.3.	PHARMA SWISS	10,763.83
6	LEKOVI	98,500.71
7	lek van liste 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	CITOST.	
14	CITOST POS.	
15.1.	ZAVOD ZA TRANS.KRVI VOJVODINE	122,416.67
15	Krv i krvni produkti	122,416.67
16.1.	MEDICON DEČ	702,987.08
16	DIJALIZA	702,987.08
17	MATERIJALNI TROSKOVI	
18	HRANA	
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat	
20	PODIGNUTA GOTOVINA	
21	PORODJAJNO	
22	SRED OD APV	
23	TAKSE	
24	POGRESNE UPL	
25	PRENOS	
26	UGOVORI	

27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		825,403.75	98,500.71
	sve ukupno	923,904.46	
