

**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:		18.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	11,093,068.93	
2.	Uplate RFZO	23,667,288.55	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE		
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	299,361.39	
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	21,930,404.01	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		13,129,314.86	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		18.02.2020.	
1.	ZARADA	21,255,297.79	
1A	KOMORSKI DOPRINOS	20,896.19	
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5.1.	KNEZ PETROL	431,088.38	
5	Energenti	431,088.38	
6	lekovi		
7	lek van liste		
8	san mater -085		
9	ostali ug materijal u ortopediji-077		
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084		
11	kukovi-implatanti -078		
12	jubilarne nagrade		
13	citostatika		
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17.1.	BEZBEDNOST NA RADU	25,740.00	
17.2.	OLYMPUS	78,392.76	
17.2.	DZ SENTA	9,943.65	
17.3.	PTT	20,000.00	
17.4.	ZEKA PLAST	15,300.00	
17	MATERIJALNI TROSKOVI	149,376.41	
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS	73,745.24	
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		21,930,404.01	0.00
sve ukupno		21,930,404.01	