

**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:		21.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	10,786,346.20	
2.	Uplate RFZO	1,003,500.00	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE		
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	10,860.00	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		11,778,986.20	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	LEKOVI		
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	CITOST.		
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA	10,860.00	
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		10,860.00	0.00
sve ukupno		10,860.00	

Генерални секретар

КОНТРОЛИСАО

ОДОБРИО