

**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:		31.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	8,572,596.37	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,841,328.94	LEK 567847.67
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		SAN 1211034.64
4.	Uplate APV		CITO 62446.63
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	4,010,262.11	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		6,403,663.20	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		31.03.2020.	
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza	2,163,220.17	
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6.1.	PHARMA SWISS		92,786.10
6.2.	VEGA		302,045.07
6.3.	ADOC		7,806.70
6.4.	PHOENIX		165,209.80
6	lekovi		567,847.67
7	lek van liste		
8.1.	LABTEH		528,030.00
8.2.	MAKLER		589,714.32
8.3.	YUNICOM		93,290.32
8	san mater -085		1,211,034.64
9	ostali ug materijal u ortopediji-077		
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084		
11	kukovi-implatanti -078		
12	jubilarne nagrade		
13.1.	ADOC		62,446.63
13	citostatika		62,446.63
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA	5,713.00	
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		

	Plaćanje po namenama ukupno:	2,168,933.17	1,841,328.94
	sve ukupno	4,010,262.11	