

**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:		22.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	11,778,986.20	
2.	Uplate RFZO		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,448,665.21	lek 1064665.21
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		cito 384311.07
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate	270,880.94	otpremнина
5.a	fond PIO		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	5,362,123.36	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		8,136,408.99	direktno
Плаћање по наменама на дан:			
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povraćaj u RFZO-plata		
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak		
5.1.	ELGAS	1,333,856.40	
5.2.	KNEZ PETROL	656,143.60	
5	Energenti	1,990,000.00	
7.1.	FARMA LOGIST		280,554.78
7.2.	VEGA		151,334.41
7.3.	MEDIKUNION		12,598.30
7.4.	LICENTIS		36,471.60
7.5.	PHOENIX PH		146,847.14
7.6.	MAGNA MEDICA		362,340.00
7.7.	PH.SWISS		74,207.91
6	LEKOVI		1,064,354.14
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 LOGIST		45,923.90
13.2.	VEGA		22,506.88
13.3.	ADOC		293,558.87
13.4.	PHARMA SWISS		22,321.42
13	CITOST.		384,311.07
14	CITOST POS.		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA		
17.1.	MASTER CLEAN	10,368.00	
17.2.	TORNAI	17,360.00	
17.3.	MALI NAPR	88,450.00	
17.4.	EKO PRINT	100,044.00	
17.5.	NARODNA BANKA SRB	2,880.00	
17.6.	ALARM SYSTEM	548,400.00	
17.7.	TELEKOM	55,309.76	
17	MATERIJALNI TROSKOVI	822,811.76	
18.1.	IMLEK	181,386.77	
18.2.	BIG CHICK	144,523.52	

18.3.	NINAJ	69,618.98	
18.4.	KOMERC SERVIS	342,396.59	
18.5.	SENTA PROMET	341,740.81	
18	HRANA	1,079,666.67	
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO	.	
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR	20,979.72	
28	OTPREMNINE		
Plaćanje po namenama ukupno:		3,913,458.15	1,448,665.21
	sve ukupno	5,362,123.36	