

**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:		25.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	3,540,885.81	
2.	Uplate RFZO	2,259,526.76	dijal 41057.00
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	4,080.00	mrez 192108.40
3.	Uplate Ministarstva rada i soc polit-porodj.		sm 2026361.36
4.	Uplate APV		
5.	Ostale uplate		
5.a	fond PIO		
5.b	Povracaj sred od Poreske uprave		
6.	Uplate participacije		
7.	Isplaćeno dana	436,768.29	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		5,367,724.28	direktno
Plaćanje po namenama na dan:		25.05.2020.	
1.	ZARADA		
1A	KOMORSKI DOPRINOS		
2.	Troškovi prevoza		
3	Povracaj u RFZO-plata	429,608.29	covid 19
4	Povracaj u RFZO-putni trosak		
5	Energenti		
6	lekovi		
7	lek van liste		
8.1.	diahem gram		4,080.00
8	san mater -085		4,080.00
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.	sks	3,080.00	
17	MATERIJALNI TROSKOVI	3,080.00	
18	HRANA		
19	Povracaj u Pokrajinski sekretarijat		
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
29	OSTALE ISPLATE		
Plaćanje po namenama ukupno:		432,688.29	4,080.00
sve ukupno		436,768.29	