

**ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА – ZENTA 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:		26.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana	0.00	
2.	Uplate RFZO	0.00	
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	251,721.60	
2b	Uplate RFZO-ASIGNACIJE		
2C	UPLATE RFZO dug iz ranijih godina		
3	Uplate APV		
4	Ostale uplate		
4.a	fond PIO		
5	Uplate participacije		
6	Isplaćeno dana	251,721.60	
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		26.02.2021.	DIREKTNO PL
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	Ilekovi		
7	Ilek van liste-958		
8	San mater -085		251,721.60
8.1.	YUNYCOM		251,721.60
8.A	REAGENSI		
9	ostali ug materijal u ortopediji-077		
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084		
11	kukovi-implatanti -078		
12	jubilarne nagrade		
13	citostatika		
14.1.	INPHARM		
15	Krv i krvni produkti		
16	DIJALIZA 080		
17	MATERIJALNI TROSKOVI		
18	HRANA		
19	Pogrebni troškovi		
20	PODIGNUTA GOTOVINA		
21	PORODJAJNO		
23	TAKSE		
24	POGRESNE UPL		
25	PRENOS		
26	UGOVORI		
27	TREZOR		
28	OTPREMNINE		
29	Ilek d lista		
29.3.	IZVRSITELJ		
Plaćanje po namenama ukupno:		0.00	251,721.60
sve ukupno			

Кубица
[Signature]

[Signature]

[Signature]