

**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:		12.02.2021.		
1.	Stanje prethodnog dana	0.00		
2.	Uplate RFZO	0.00		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,853,399.74		
2b	Uplate RFZO-ASIGNACIJE			
2C	UPLATE RFZO dug iz ranijih godina			
3	Uplate APV			
4	Ostale uplate			
4.a	fond PIO			
5	Uplate participacije		placeno sa	placeno sa
6	Isplaćeno dana	1,853,399.74	840-816661-74	840-377776-34
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		12.02.2021.	DIREKTNO PL	ASIGNACIJE
Plaćanje po namenama na dan:				
1.	ZARADA			
1A	KOMORSKI DOPRINOS			
2.	Troškovi prevoza			
3	Povračaj u RFZO-plata			
4	Povračaj u RFZO-putni trosak			
5	Energenti		680,892.84	
5.1.	EPS		680,892.84	
6	Iekovi		721,614.34	
6.1.	ADOC		22,343.20	
6.2.	FARMA LOG		153,718.26	
6.3.	B/BRAUN		59,796.00	
6.4.	VEGA		233,521.30	
6.5.	PHOENIX		252,235.58	
7	Iek van liste-958			
8	San mater -085		79,152.00	
8.1.	LABTEH		79,152.00	
8.A	REAGENSI			
9	ostali ug materijal u ortopediji-077		193,794.00	
9.1.	NARCISSUS		93,694.00	
9.2.	MARK MED		100,100.00	
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084			
11	kukovi-implatanti -078		35,200.00	
11.1.	NARCISSUS		35,200.00	
12	jubilarne nagrade			
13	citostatika		66,964.04	
13.1.	PHARMA SWISS		66,964.04	
14	CITOST POS.-Iek c		75,782.52	
14.1.	ADOC		43,328.74	
14.2.	PHOENIX		75,782.52	
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	OTPREMINE			

29	lek d lista			
29.3.	IZVRSITELJ			
	Plaćanje po namenama ukupno:	0.00	1,853,399.74	0.00
	sve ukupno		1,853,399.37	