

**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:		19.10.2021.		
1.	Stanje prethodnog dana	0.00		
2.	Uplate RFZO			
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE			
2b	Uplate RFZO-ASIGNACIJE	1,195,418.25		
2C	UPLATE RFZO dug iz ranijih godina			
3	Uplate APV			
4	Ostale uplate			
4.a	fond PIO			
5	Uplate participacije			
6	Isplaćeno dana	1,195,418.25		
Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:		0.00	DIREKTNO P	ASIGNACIJE
Plaćanje po namenama na dan:		19.10.2021.		
1.	ZARADA			
1A	KOMORSKI DOPRINOS			
2.	Troškovi prevoza			
3	Povraćaj u RFZO-plata			
4	ISHRANA			77,703.12
4.1.	AROK			77,703.12
5	Energenti			866,650.39
5.1.	KNEZ PETROL			866,650.39
6	LEKOVI			
7	lek van liste-958			
8	SAN.MATERIJAL -085			
9	Ostali ug materijal u ortopediji-077			
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084			
11	Kukovi-implatanti -078			
12	jubilarnе nagrade			
13	CITOSTATIKA			
14	CITO POSEBAN-LEK C-074			
15	Krv i krvni produkti			
16	DIJALIZA 080			
17	MATERIJALNI TROSKOVI			251,064.74
17.1.	ELKONT INŽENJEING			23,400.00
17.2.	DOM ZDRAVLJA SENTA			2,500.00
17.3.	JKSP SENTA			213,724.74
17.4.	TORNAI			4,000.00
17.5.	NARODNA BANKA SRBIJE			5,400.00
17.6.	VTG COMPANY			2,040.00
18	TAKSE			
19	POGRESNE UPL			
20	PRENOS			
21	UGOVORI			
22	TREZOR			
23	OTPREMNINE			
24	Ostale ISPLATE			
Plaćanje po namenama ukupno:		0.00	0.00	1,195,418.25
sve ukupno		1,195,418.25		