

**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:		13.01.2021		
1.	Stanje prethodnog dana	0.00		
2.	Uplate RFZO	0.00		
2a	Uplate RFZO-DIR PLACANJE	1,654,718.07		
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	1,654,718.07	840-816661-74	840-377776-34
<b>Trenutno stanje na budžetskom tekućem podračunu:</b>		0.00	<b>DIREKTNO PL</b>	<b>ASIGNACIJE</b>
<b>Plaćanje po namenama na dan:</b>		<b>13.01.2021.</b>		
1.	ZARADA			
1A	KOMORSKI DOPRINOS			
2.	Troškovi prevoza			
3	Povraćaj u RFZO-plata			
4	Povraćaj u RFZO-putni trosak			
5	Energenti	716,257.11		
5.1.	EPS	716,257.11		
6	Ilekovi	575,461.62		
6.1.	VEGA	96,039.64		
6.2.	PHOENIX PH	471,385.38		
6.3.	PH SWISS	8,036.60		
7	Ilek van liste-958			
8	san mater -085			
8.A	REAGENSI			
9	ostali ug materijal u ortopediji-077	10,780.00		
9.1.	NARCISSUS	10,780.00		
10	Mrezice-ostali ugr materijal -084			
11	kukovi-implatanti -078	103,400.00		
11.1.	NARCISSUS	103,400.00		
12	jubilarne nagrade			
13	citostatika	149,724.52		
13.1.	PH SWISS	33,482.02		
13.2.	PHOENIX PH	116,242.50		
14	CITOST POS.-Ilek c	99,094.82		
14.1.	PH PHARMA	27,044.82		
14.2.	AMICUS	72,050.00		
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	lek d lista			
29.3.	IZVRSITELJ			
Plaćanje po namenama ukupno:		0.00	1,654,718.07	#REF!
	sve ukupno	1,654,718.07		