

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 27.08.2019. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 46.533.358,36 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0,00 |
| 3 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA | 0,00 |
| 4 | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 5 | OSTALI PRILIVI | 18.308,00 |
| 6 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 39.580,00 |
| 7 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 8 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 9 | ISPLAĆENO - OSTALO | 16.402,00 |
| SALDO: | | 46.574.844,36 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 27.08.2019. |
|---|---|--------------------|
| 1 | LEKOVI | 0,00 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 0,00 |
| 3 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00 |
| 4 | KRV I KRVNI PRODUKTI | 0,00 |
| 5 | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 0,00 |
| 6 | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) | 0,00 |
| 7 | PLATA | 0,00 |
| 8 | PREVOZ | 0,00 |
| 9 | ENERGENTI | 0,00 |
| 10 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 11 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 16.402,00 |
| 12 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0,00 |
| 13 | JUBILARNE NAGRADE | 0,00 |
| 14 | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00 |
| 15 | OTPREMNINE | 0,00 |
| 16 | PEJSMEJKERI | 0,00 |
| 17 | STENTOVI | 0,00 |
| 18 | GRAFTOVI | 0,00 |
| 19 | MATERIJAL ZA DIJALIZU | 0,00 |
| 20 | OSTALI UGRADNI MATERIJAL | 0,00 |
| 21 | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL | 0,00 |
| 22 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 23 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 16.402,00 |
| 23 | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI | 0,00 |
| 24 | ENERGENTI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 25 | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 26 | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI | 0,00 |
| UKUPNE ISPLATE VARIJABILE: | | 0,00 |
| 27 | LEKOVI-RFZO | 0,00 |
| 28 | CITOSTATICI SA LISTE-RFZO | 0,00 |
| 29 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO | 0,00 |
| UKUPNE ISPLATE RFZO: | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 16.402,00 |

OSTALE ISPLATE

| | | |
|----------------|---|-------------|
| 1 | PLATE | 0,00 |
| 2 | JUBILARNE NAGRADE | 0,00 |
| 3 | PREVOZ | 0,00 |
| 4 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 5 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0,00 |
| 6 | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00 |
| 7 | SUDSKI TROŠKOVI | 0,00 |
| 8 | OTPREMNINE | 0,00 |
| 9 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ | 0,00 |
| 10 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE | 0,00 |
| 11 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

ENERGENTI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

ISHRANA BOLESNIKA

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

MATERIJALNI TROŠKOVI

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 1 | PTT PROVIZIJA | 183,00 |
| 2 | GOTOVINSKI NALOG | 0,00 |
| 3 | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00 |
| 4 | DUNAV OSIGURANJE | 16.219,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 16.402,00 |

LEKOVI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

KRV I KRVNI PRODUKTI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| STENTOVI | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| GRAFTOVI | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| PEJSMEJKERI | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| OSTALI UGRADNI MATERIJAL | | |
|--------------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | | |
|-------------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| MATERIJAL ZA DIJALIZU | | |
|-----------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

ENERGENTI - VARIJABILNI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |