

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		16.10.2019.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	50.985.299,83
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	37.573.616,78
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
5	OSTALI PRILIVI	52.693,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	25.106,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	36.317.508,78
SALDO:		52.319.206,83

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		16.10.2019.
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	36.317.376,78
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	132,00
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:		36.317.508,78
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:		36.317.508,78

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	36.317.376,78
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:		36.317.376,78

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	132,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		132,00

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