

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: |  | 26.11.2019.          |
|---|--|----------------------|
| 1   | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>57.326.397,42</b> |
| 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 | 1.271.617,29         |
| 5   | OSTALI PRILIVI                           | 18.085,00            |
| 6   | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 12.325,00            |
| 7   | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00                 |
| 8   | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 1.271.617,29         |
| 9   | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 2.789.864,21         |
| <b>SALDO:</b>                               |  | <b>54.566.943,21</b> |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: |   | 26.11.2019.         |
|--|---|---------------------|
| 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                                    | 287.194,04          |
| 9  | ENERGENTI                                 | 0,00                |
| 10   | ISHRANA BOLESNIKA                         | 0,00                |
| 11   | MATERIJALNI TROŠKOVI                      | 1.267.486,53        |
| 12   | FINANSIRANJE INVALIDA                     | 0,00                |
| 13   | JUBILARNE NAGRADE                         | 1.134.427,07        |
| 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                      | 100.756,57          |
| 23   | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA                   | 0,00                |
| <b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>                            |   | <b>2.789.864,21</b> |
| 23   | LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>          | 0,00                |
| 24   | ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>            | 0,00                |
| 25   | MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b> | 0,00                |
| 26   | SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b> | 0,00                |
| <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                        |   | <b>0,00</b>         |
| 27   | LEKOVI-RFZO                               | 583.508,09          |
| 28   | CITOSTATICI SA LISTE-RFZO                 | 239.721,57          |
| 29   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO            | 448.387,63          |
| <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>                              |   | <b>1.271.617,29</b> |
| <b>UKUPNO:</b>   |   | <b>4.061.481,50</b> |

**OSTALE ISPLATE**

|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| 1              | PLATE   | 0,00                |
| 2              | JUBILARNE NAGRADE   | 1.134.427,07        |
| 3              | PREVOZ  | 287.194,04          |
| 4              | PORODILJSKO ODSUSTVO  | 100.756,57          |
| 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               | 583.508,09          |
| 10             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE      | 239.721,57          |
| 11             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 448.387,63          |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>2.793.994,97</b> |

**ENERGENTI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**ISHRANA BOLESNIKA**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1              | PTT PROVIZIJA              | 181,00              |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00                |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00                |
| 4              | TELEKOM SRBIJA             | 133.051,13          |
| 5              | BELA HARMONIJA             | 1.134.254,40        |
| <b>UKUPNO:</b> |                            | <b>1.267.486,53</b> |

**LEKOVI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**KRV I KRVNI PRODUKTI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

| STENTOVI       |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

| GRAFTOVI       |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

| PEJSMEJKERI    |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

| OSTALI UGRADNI MATERIJAL |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| 1                        |  | 0,00        |
| 2                        |  | 0,00        |
| 3                        |  | 0,00        |
| 4                        |  | 0,00        |
| 5                        |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>           |  | <b>0,00</b> |

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

| MATERIJAL ZA DIJALIZU |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| 1                     |  | 0,00        |
| 2                     |  | 0,00        |
| 3                     |  | 0,00        |
| 4                     |  | 0,00        |
| 5                     |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>0,00</b> |

**LEKOVI U ZU - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**ENERGENTI - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |