

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		23.12.2019.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	81.892.157,95
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	2.625.109,51
5	OSTALI PRILIVI	10.076,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	5.982,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	2.625.109,51
9	ISPLAĆENO - OSTALO	19.399.807,70
SALDO:		62.508.408,25

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		23.12.2019.
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	OPŠTE FINANSIJSKE PROMENE	16.920.087,60
8	PLATA	0,00
9	PREVOZ	0,00
10	ENERGENTI	0,00
11	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
12	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.041.637,01
13	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
14	JUBILARNE NAGRADE	1.176.693,99
15	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
16	OTPREMNINE	261.389,10
17	PEJSMEJKERI	0,00
18	STENTOVI	0,00
19	GRAFTOVI	0,00
20	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
21	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
22	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
23	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
24	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
25	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	19.399.807,70
26	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
27	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
28	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
29	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
30	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	0,00
31	LEKOVI- RFZO	511.313,57
32	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	44.636,54
33	ENERGENTI- RFZO	0,00
34	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	2.069.159,40
UKUPNE ISPLATE RFZO:		2.625.109,51
UKUPNO:		22.024.917,21

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	1.176.693,99
3	PREVOZ	0,00
4	OPŠTE FINANSIJSKE PROMENE	16.920.087,60
5	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
6	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
7	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
8	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
9	OTPREMNINE	261.389,10
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	511.313,57
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	44.636,54
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	2.069.159,40
UKUPNO:		20.983.280,20

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	101,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	139.536,01
4	MEDICINSKI FAKULTET	902.000,00
5		0,00
UKUPNO:		1.041.637,01

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