

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: |  | 06.04.2020.          |
|---|--|----------------------|
| 1   | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>53.600.120,92</b> |
| 2   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU    | 1.100.000,00         |
| 3   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA    | 0,00                 |
| 4   | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00                 |
| 5   | OSTALI PRILIVI                           | 0,00                 |
| 6   | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 3.905,00             |
| 7   | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00                 |
| 8   | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 0,00                 |
| 9   | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 1.102.990,00         |
| <b>SALDO:</b>                               |  | <b>53.601.035,92</b> |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: |  | 06.04.2020.         |
|--|--|---------------------|
| 1  | LEKOVI                                   | 0,00                |
| 2  | CITOSTATICI SA LISTE                     | 0,00                |
| 3  | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU                | 0,00                |
| 4  | KRV I KRVNI PRODUKTI                     | 1.100.000,00        |
| 5  | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI           | 0,00                |
| 6  | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)      | 0,00                |
| 7  | PLATA                                    | 0,00                |
| 8  | PREVOZ                                   | 2.990,00            |
| 9  | ENERGENTI                                | 0,00                |
| 10   | ISHRANA BOLESNIKA                        | 0,00                |
| 11   | MATERIJALNI TROŠKOVI                     | 0,00                |
| 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                |
| <b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>                            |  | <b>1.102.990,00</b> |
| 23   | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI                | 0,00                |
| 24   | ENERGENTI - VARIJABILNI                  | 0,00                |
| 25   | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI       | 0,00                |
| 26   | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI       | 0,00                |
| <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                        |  | <b>0,00</b>         |
| 27   | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO | 0,00                |
| 28   | LEKOVI-RFZO                              | 0,00                |
| 29   | CITOSTATICI SA LISTE-RFZO                | 0,00                |
| 30   | SANITET - RFZO                           | 0,00                |
| 31   | ENERGENTI-RFZO                           | 0,00                |
| 32   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO           | 0,00                |
| <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>                              |  | <b>0,00</b>         |
| <b>UKUPNO:</b>   |  | <b>1.102.990,00</b> |

| OSTALE ISPLATE |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 1              | PLATE   | 0,00            |
| 2              | JUBILARNE NAGRADE   | 0,00            |
| 3              | PREVOZ  | 2.990,00        |
| 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              | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO  | 0,00            |
| 10             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ               | 0,00            |
| 11             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE      | 0,00            |
| 12             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET                   | 0,00            |
| 13             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE                 | 0,00            |
| 14             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00            |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>2.990,00</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              | 0,00        |
| 2                    | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00        |
| 3                    | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00        |
| 4                    |                            | 0,00        |
| 5                    |                            | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>       |                            | <b>0,00</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              | INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI | 1.100.000,00        |
| 2              |                              | 0,00                |
| 3              |                              | 0,00                |
| 4              |                              | 0,00                |
| 5              |                              | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |                              | <b>1.100.000,00</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> |