

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |  | <b>14.04.2020.</b>   |
|--|--|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>47.935.226,53</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 | 0,00                 |
| 5  | OSTALI PRILIVI                           | 0,00                 |
| 6  | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 0,00                 |
| 7  | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00                 |
| 8  | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 0,00                 |
| 9  | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 0,00                 |
| <b>SALDO:</b>                                      |  | <b>47.935.226,53</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |  | <b>14.04.2020.</b> |
|---|--|--------------------|
| 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                             | 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>0,00</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  | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- <b>RFZO</b> | 0,00               |
| 28  | LEKOVI- <b>RFZO</b>                              | 0,00               |
| 29  | CITOSTATICI SA LISTE- <b>RFZO</b>                | 0,00               |
| 30  | SANITET - <b>RFZO</b>                            | 0,00               |
| 31  | ENERGENTI- <b>RFZO</b>                           | 0,00               |
| 32  | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- <b>RFZO</b>           | 0,00               |
| <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>                                     |  | <b>0,00</b>        |
| <b>UKUPNO:</b>  |  | <b>0,00</b>        |

| 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              | 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>0,00</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              |  | 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> |