

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: |  | 24.06.2020.          |
|---|--|----------------------|
| 1   | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>72.765.939,65</b> |
| 2   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU    | 501.760,22           |
| 3   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA    | 0,00                 |
| 4   | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 35.189.641,24        |
| 5   | OSTALI PRILIVI                           | 0,00                 |
| 6   | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 13.198,00            |
| 7   | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00                 |
| 8   | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 35.189.641,24        |
| 9   | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 78.000,00            |
| <b>SALDO:</b>                               |  | <b>73.202.897,87</b> |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: |  | 24.06.2020.          |
|--|--|----------------------|
| 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  | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19                     | 0,00                 |
| 9  | PREVOZ   | 0,00                 |
| 10   | ENERGENTI  | 0,00                 |
| 11   | ISHRANA BOLESNIKA                                | 0,00                 |
| 12   | MATERIJALNI TROŠKOVI                             | 78.000,00            |
| 13   | FINANSIRANJE INVALIDA                            | 0,00                 |
| 14   | JUBILARNE NAGRADE                                | 0,00                 |
| 15   | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE              | 0,00                 |
| 16   | OTPREMNINE                                       | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>                            |  | <b>78.000,00</b>     |
| 25   | LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>                 | 0,00                 |
| 26   | ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>                   | 0,00                 |
| 27   | MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>        | 0,00                 |
| 28   | SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>        | 0,00                 |
| <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                        |  | <b>0,00</b>          |
| 29   | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- <b>RFZO</b> | 0,00                 |
| 30   | LEKOVI- <b>RFZO</b>                              | 25.193.453,41        |
| 31   | STENTOVI- <b>RFZO</b>                            | 0,00                 |
| 32   | CITOSTATICI SA LISTE- <b>RFZO</b>                | 4.508.388,22         |
| 33   | SANITET - <b>RFZO</b>                            | 0,00                 |
| 34   | ENERGENTI- <b>RFZO</b>                           | 0,00                 |
| 35   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- <b>RFZO</b>           | 5.487.799,61         |
| <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>                              |  | <b>35.189.641,24</b> |
| <b>UKUPNO:</b>   |  | <b>35.267.641,24</b> |

| <b>OSTALE ISPLATE</b> |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1                     | PLATE   | 0,00                 |
| 2                     | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19  | 0,00                 |
| 3                     | JUBILARNE NAGRADE   | 0,00                 |
| 4                     | PREVOZ  | 0,00                 |
| 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  | 0,00                 |
| 10                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ               | 25.193.453,41        |
| 11                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE      | 4.508.388,22         |
| 12                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI   | 0,00                 |
| 13                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI                  | 0,00                 |
| 14                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET                   | 0,00                 |
| 15                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE                 | 0,00                 |
| 16                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 5.487.799,61         |
| <b>UKUPNO:</b>        |   | <b>35.189.641,24</b> |

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

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

| <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b> |                            |                  |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                           | PTT PROVIZIJA              | 0,00             |
| 2                           | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00             |
| 3                           | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00             |
| 4                           | ENERGODUBL                 | 78.000,00        |
| 5                           |                            | 0,00             |
| <b>UKUPNO:</b>              |                            | <b>78.000,00</b> |

| <b>LEKOVI</b>  |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 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        |
| UKUPNO:  |  | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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