

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd
PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		25.06.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	73.202.897,87
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	7.554.522,47
5	OSTALI PRILIVI	4.539,60
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	7.554.522,47
9	ISPLAĆENO - OSTALO	1.279.859,27
SALDO:		71.927.578,20

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		25.06.2020.
1	LEKOVI	314.320,22
2	CITOSTATICI SA LISTE	187.440,00
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	282.129,45
10	ENERGENTI	0,00
11	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
12	MATERIJALNI TROŠKOVI	495.969,60
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
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		1.279.859,27
25	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
26	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
27	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
28	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		0,00
29	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	605.219,23
30	LEKOVI-RFZO	0,00
31	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO	929.742,00
32	GRAFTOVI-RFZO	91.582,70
33	PEJSMEJKERI-RFZO	873.950,00
34	STENTOVI-RFZO	2.887.500,00
35	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
36	SANITET - RFZO	0,00
37	ENERGENTI-RFZO	0,00
38	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	2.166.528,54
UKUPNE ISPLATE RFZO:		7.554.522,47
UKUPNO:		8.834.381,74

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
3	JUBILARNE NAGRADE	0,00
4	PREVOZ	282.129,45
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	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 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	605.219,23
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077-UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	929.742,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083-GRAFTOVI	91.582,70
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	2.887.500,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081-PEJSMEJKERI	873.950,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	2.166.528,54
UKUPNO:		7.836.651,92

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	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	TEKIG VELETEKS	444.000,00
5	FIMAS	51.969,60
UKUPNO:		495.969,60

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	32.725,00
2	UNI-CHEM	109.648,00
3	FARMA LOGIST	23.821,22
4	INOPHARM	148.126,00
5		0,00
UKUPNO:		314.320,22

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	INOPHARM	187.440,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		187.440,00

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