

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		24.07.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	135.296.115,87
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	16.754,67
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	1.736.144,25
SALDO:		133.576.726,29

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		24.07.2020.
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	SOLIDARNA POMOC ZA RODJENJE DETETA	416.829,00
10	PREVOZ	0,00
11	ENERGENTI	0,00
12	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
13	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00
14	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
15	JUBILARNE NAGRADE	1.028.907,23
16	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
17	OTPREMNINE	290.408,02
18	PEJSMEJKERI	0,00
19	STENTOVI	0,00
20	GRAFTOVI	0,00
21	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
22	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
23	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
24	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
25	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		1.736.144,25
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	0,00
30	LEKOVI-RFZO	0,00
31	STENTOVI-RFZO	0,00
32	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
33	SANITET - RFZO	0,00
34	ENERGENTI-RFZO	0,00
35	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
UKUPNE ISPLATE RFZO:		0,00
UKUPNO:		1.736.144,25

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
3	SOLIDARNA POMOC ZA RODJENJE DETETA	416.829,00
4	JUBILARNE NAGRADE	1.028.907,23
5	PREVOZ	0,00
6	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
7	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
8	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
9	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
10	OTPREMNINE	290.408,02
11	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
12	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
13	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
14	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
15	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
16	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
17	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
UKUPNO:		1.736.144,25

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		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

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