

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		31.07.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	112.429.811,17
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	12.302.327,00
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	12.302.327,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	35.591,36
SALDO:		112.394.219,81

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		31.07.2020.
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	RFZO POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA ZA PLATE COVID-19	35.591,36
9	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
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	0,00
16	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
17	OTPREMNINE	0,00
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:		35.591,36
26	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
27	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
28	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
29	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		0,00
30	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	0,00
31	LEKOVI-RFZO	275.847,00
32	STENTOVI-RFZO	0,00
33	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	55.159,50
34	SANITET - RFZO	0,00
35	ENERGENTI-RFZO	0,00
36	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	11.971.320,50
UKUPNE ISPLATE RFZO:		12.302.327,00
UKUPNO:		12.337.918,36

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
3	RFZO POVRAČAJ VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA ZA PLATE COVID-19	35.591,36
4	JUBILARNE NAGRADE	0,00
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	0,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	275.847,00
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	55.159,50
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	11.971.320,50
UKUPNO:		12.337.918,36

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