

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		18.08.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>73.386.017,68</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	15.016.629,81
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	3.250.976,10
5	OSTALI PRILIVI	5.272,31
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	3.250.976,10
9	ISPLAĆENO - OSTALO	1.105.418,41
<b>SALDO:</b>		<b>87.302.501,39</b>

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		18.08.2020.
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	34.390,00
8	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
9	PREVOZ	0,00
10	ENERGENTI	0,00
11	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
12	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00
13	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
14	JUBILARNE NAGRADE	0,00
15	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
16	OTPREMNINE	1.071.028,41
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>1.105.418,41</b>
25	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
26	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
27	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
28	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</b>
29	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	0,00
30	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO	347.611,00
31	PEJSMEJKERI-RFZO	527.450,00
32	LEKOVI-RFZO	309.572,12
33	STENTOVI-RFZO	0,00
34	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	26.757,94
35	SANITET - RFZO	276.960,00
36	ENERGENTI-RFZO	0,00
37	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	1.762.625,04
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>3.250.976,10</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.356.394,51</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
1	PLATE	34.390,00
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	1.071.028,41
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	309.572,12
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	26.757,94
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	347.611,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	0,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	527.450,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	276.960,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	1.762.625,04
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.356.394,51</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		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</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
UKUPNO:		<b>0,00</b>

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<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>