

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		25.08.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	87.277.640,92
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	6.047.200,74
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PREMA ZAHTEVIMA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
5	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
6	OSTALI PRILIVI	5.800,60
7	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
8	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
9	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
10	ISPLAĆENO - OSTALO	1.835.640,35
SALDO:		91.495.001,91

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		25.08.2020.
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	347.568,32
8	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
9	PREVOZ	226.779,05
10	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
11	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	46.726,32
12	ENERGENTI	0,00
13	ISHRANA BOLESNIKA	1.172.916,66
14	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00
15	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
16	JUBILARNE NAGRADE	0,00
17	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	41.650,00
18	OTPREMNINE	0,00
19	PEJSMEJKERI	0,00
20	STENTOVI	0,00
21	GRAFTOVI	0,00
22	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
23	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
24	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
25	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
26	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		1.835.640,35
27	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
28	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
29	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
30	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		0,00
31	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	0,00
32	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO	0,00
33	PEJSMEJKERI-RFZO	0,00
34	LEKOVI-RFZO	0,00
35	STENTOVI-RFZO	0,00
36	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
37	SANITET - RFZO	0,00
38	ENERGENTI-RFZO	0,00
39	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
UKUPNE ISPLATE RFZO:		0,00
UKUPNO:		1.835.640,35

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	347.568,32
2	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
3	JUBILARNE NAGRADE	0,00
4	PREVOZ	226.779,05
5	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
6	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
7	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	41.650,00
8	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
9	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	46.726,32
10	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
11	OTPREMNINE	0,00
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
UKUPNO:		662.723,69

ENERGENTI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

ISHRANA BOLESNIKA		
1	VUM	21.025,88
2	VIOPROM	125.371,20
3	SIGMA-AZ	26.598,00
4	PHARMASWISS	5.040,00
5	NEDELJKOVIĆ	61.433,82
6	KRUNA KOMERC	118.070,80
7	PALANKA PROMET	201.841,41
8	PILJAN KOMERC	480.843,00
9	DON DON	39.335,55
10	LUKI-KOMERC	11.880,00
11	AVALA MERKUR	67.401,00
12	KIBID	14.076,00
UKUPNO:		1.172.916,66

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