

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: |  | 01.10.2020.          |
|---|--|----------------------|
| 1   | STANJE PRETHODNOG DANA                     | <b>77.691.352,48</b> |
| 2   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU      | 55.850.759,19        |
| 3   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PREMA ZAHTEVIMA | 0,00                 |
| 4   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-COVID-19          | 922.581,04           |
| 5   | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA      | 0,00                 |
| 6   | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA   | 0,00                 |
| 7   | OSTALI PRILIVI                             | 3.625.631,69         |
| 8   | PRILIV OD PARTICIPACIJA                    | 0,00                 |
| 9   | ISPLATE-VARIJABILA                         | 0,00                 |
| 10  | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA            | 0,00                 |
| 11  | ISPLAĆENO - OSTALO                         | 55.650.843,88        |
| <b>SALDO:</b>                               |  | <b>82.439.480,52</b> |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: |  | 01.10.2020.          |
|--|--|----------------------|
| 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  | 54.639.989,75        |
| 8  | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19                     | 929.558,51           |
| 9  | PREVOZ   | 0,00                 |
| 10   | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU               | 0,00                 |
| 11   | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19         | 0,00                 |
| 12   | ENERGENTI  | 0,00                 |
| 13   | ISHRANA BOLESNIKA                                | 0,00                 |
| 14   | MATERIJALNI TROŠKOVI                             | 81.295,62            |
| 15   | FINANSIRANJE INVALIDA                            | 0,00                 |
| 16   | JUBILARNE NAGRADE                                | 0,00                 |
| 17   | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE              | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>                            |  | <b>55.650.843,88</b> |
| 27   | LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>                 | 0,00                 |
| 28   | ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>                   | 0,00                 |
| 29   | MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>        | 0,00                 |
| 30   | SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>        | 0,00                 |
| <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                        |  | <b>0,00</b>          |
| 31   | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- <b>RFZO</b> | 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                 |
| <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b> |                                     | <b>0,00</b>          |
| <b>UKUPNO:</b>              |                                     | <b>55.650.843,88</b> |

#### OSTALE ISPLATE

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| 1              | PLATE  | 54.639.989,75        |
| 2              | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19   | 929.558,51           |
| 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              | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU   | 0,00                 |
| 9              | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19   | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>55.569.548,26</b> |

#### ENERGENTI

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

#### ISHRANA BOLESNIKA

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 1              | PTT PROVIZIJA              | 0,00             |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00             |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 81.295,62        |
| 4              |                            | 0,00             |
| 5              |                            | 0,00             |
| <b>UKUPNO:</b> |                            | <b>81.295,62</b> |

**LEKOVI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 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        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**KRV I KRVNI PRODUKTI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**STENTOVI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**GRAFTOVI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**PEJSMEJKERI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**OSTALI UGRADNI MATERIJAL**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**LEKOVI VAN LISTE LEKOVA**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**MATERIJAL ZA DIJALIZU**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <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> |