

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		08.10.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	86.488.515,09
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	4.296.105,00
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PREMA ZAHTEVIMA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
5	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a COVID-19	0,00
6	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	39.604.015,99
7	OSTALI PRILIVI	0,00
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	10.311.365,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	39.604.015,99
11	ISPLAĆENO - OSTALO	9.700.752,78
SALDO:		70.772.502,31

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		08.10.2020.
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 ZAPOSLENIMA	0,00
8	PREVOZ ZAPOSLENIMA	0,00
9	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	
10	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
11	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
12	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
13	ENERGENTI	0,00
14	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
15	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00
16	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
17	JUBILARNE NAGRADE	0,00
18	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
19	OTPREMNINE	0,00
20	PEJSMEJKERI	0,00
21	STENTOVI	0,00
22	GRAFTOVI	0,00
23	MATERIJAL ZA DIJALIZU	400.477,14
24	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
25	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
26	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
27	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	9.300.275,64
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		9.700.752,78
28	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	10.311.365,00
29	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
30	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
31	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		10.311.365,00

32	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	0,00
33	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO	0,00
34	PEJSMEJKERI-RFZO	0,00
35	LEKOVI-RFZO	16.917.642,43
36	STENTOVI-RFZO	0,00
37	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	3.713.923,93
38	SANITET - RFZO	0,00
39	ENERGENTI-RFZO	0,00
40	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	18.972.449,63
UKUPNE ISPLATE RFZO:		39.604.015,99
UKUPNO:		59.616.133,77

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	PREVOZ	0,00
3	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
4	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
5	JUBILARNE NAGRADE	0,00
6	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
7	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
8	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
9	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
10	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
11	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
12	OTPREMNINE	0,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	16.917.642,43
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	3.713.923,93
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
21	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	18.972.449,63
UKUPNO:		39.604.015,99

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	PFIZER	502.374,64
2	MEDIKUNION	16.148,00
3	PHOENIX PHARMA	868.384,00
4	MESSER-TEHNOGAS	3.376.392,86
5	BOEHRINGER INGELHEIM	226.110,66
6	INOPHARM	2.067.046,65
7	UNIFARM-MEDICOM	213.743,64
8	INPHARM	2.030.075,19
UKUPNO:		9.300.275,64

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1	MEDICON	400.477,14
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		400.477,14

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI		
1	PFIZER	159.548,40
2	PHOENIX PHARMA	3.726.294,17
3	FARMA LOGIST	1.011.112,62
4	PHARMASWISS	287.518,99
5	LICENTIS	42.900,00
6	BRAUN ADRIA	509.784,00
7	BEOHEM-3	1.156.503,48
8	VEGA	3.402.993,00
9	MEDICA LINEA PHARMA	14.710,34
UKUPNO:		10.311.365,00

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