

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 27.10.2020. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 70.697.584,82 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0,00 |
| 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 | 4.541.384,98 |
| 7 | OSTALI PRILIVI | 0,00 |
| 8 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 0,00 |
| 9 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 10 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 4.541.384,98 |
| 11 | ISPLAĆENO - OSTALO | 956.372,34 |
| SALDO: | | 69.741.212,48 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 27.10.2020. |
|---|---|--------------------|
| 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 | 0,00 |
| 10 | PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19 | 0,00 |
| 11 | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU | 0,00 |
| 12 | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19 | 0,00 |
| 13 | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X | 0,00 |
| 14 | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y | 0,00 |
| 15 | ENERGENTI | 0,00 |
| 16 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 17 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 10.000,00 |
| 18 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0,00 |
| 19 | JUBILARNE NAGRADE | 946.372,34 |
| 20 | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00 |
| 21 | OTPREMNINE | 0,00 |
| 22 | PEJSMEJKERI | 0,00 |
| 23 | STENTOVI | 0,00 |
| 24 | GRAFTOVI | 0,00 |
| 25 | MATERIJAL ZA DIJALIZU | 0,00 |
| 26 | OSTALI UGRADNI MATERIJAL | 0,00 |
| 27 | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL | 0,00 |
| 28 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 29 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 956.372,34 |

| | | |
|----|--|---------------------|
| 30 | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI | 0,00 |
| 31 | ENERGENTI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 33 | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI | 0,00 |
| | UKUPNE ISPLATE VARIJABILE: | 0,00 |
| 34 | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO | 0,00 |
| 35 | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO | 697.400,00 |
| 36 | PEJSMEJKERI- RFZO | 0,00 |
| 37 | LEKOVI- RFZO | 1.959.271,38 |
| 38 | STENTOVI- RFZO | 0,00 |
| 39 | CITOSTATICI SA LISTE- RFZO | 0,00 |
| 40 | SANITET - RFZO | 0,00 |
| 41 | ENERGENTI- RFZO | 0,00 |
| 42 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO | 1.884.713,60 |
| | UKUPNE ISPLATE RFZO: | 4.541.384,98 |
| | UKUPNO: | 5.497.757,32 |

| 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 | 946.372,34 |
| 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 | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X | 0,00 |
| 12 | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y | 0,00 |
| 13 | SUDSKI TROŠKOVI | 0,00 |
| 14 | OTPREMNINE | 0,00 |
| 15 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ | 1.959.271,38 |
| 16 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE | 0,00 |
| 17 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 697.400,00 |
| 18 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI | 0,00 |
| 19 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI | 0,00 |
| 20 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI | 0,00 |
| 21 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET | 0,00 |
| 22 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE | 0,00 |
| 23 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 1.884.713,60 |
| | UKUPNO: | 5.487.757,32 |

| 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 | PTT SAOBRAĆAJ SRBIJE | 10.000,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 10.000,00 |

| 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 |