

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		02.04.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	58.989.816,68
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	5.391.750,00
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	72.907,89
6	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
7	OSTALI PRILIVI	0,00
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	5.433.391,77
SALDO:		59.021.082,80

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		02.04.2021.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	364.453,04
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
6	MINISTARSTVO ZDRAVLJA-SIEMENS HEALTH	4.534.032,00
7	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
8	PLATA ZAPOSLENIMA	65.911,00
9	PREVOZ ZAPOSLENIMA	0,00
10	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
11	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
12	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
13	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
14	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
15	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
16	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
17	ENERGENTI	0,00
18	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
19	MATERIJALNI TROŠKOVI	165,00
20	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
21	JUBILARNE NAGRADE	0,00
22	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
23	OTPREMNINE	0,00
24	PEJSMEJKERI	0,00
25	STENTOVI	363.187,00
26	GRAFTOVI	0,00
27	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
28	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	57.748,09
29	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
30	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
31	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	47.895,64
32	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	5.433.391,77

33	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
34	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
35	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
36	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
37	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	0,00
38	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	0,00
39	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO	0,00
40	PEJSMEJKERI- RFZO	0,00
41	LEKOVI- RFZO	0,00
42	STENTOVI- RFZO	0,00
43	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	0,00
44	SANITET - RFZO	0,00
45	ENERGENTI- RFZO	0,00
46	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	0,00
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	0,00
	UKUPNO:	5.433.391,77

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	65.911,00
2	PREVOZ	0,00
3	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
4	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
5	JUBILARNE NAGRADE	0,00
6	MINISTARSTVO ZDRAVLJA-SIEMENS HEALTH	4.534.032,00
7	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
8	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
9	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
10	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	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	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
21	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
22	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
23	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
25	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
	UKUPNO:	4.599.943,00

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	165,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		165,00

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	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	310.958,56
2	KBC ZEMUN	53.494,48
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		364.453,04

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	MEDTRONIC	363.187,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		363.187,00

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	PREMIUM SURGICAL COMPANY	48.884,00
2	STIGA	8.864,09
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		57.748,09

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1	MESSER TEHNOGAS	47.895,64
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		47.895,64

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