

**KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"**

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |  | <b>03.09.2021.</b>   |
|--|--|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                     | <b>61.363.308,62</b> |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU      | 11.747.687,50        |
| 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   | 0,00                 |
| 7  | OSTALI PRILIVI                             | 0,00                 |
| 8  | PRILIV OD PARTICIPACIJA                    | 5.570,00             |
| 9  | ISPLATE-VARIJABILA                         | 0,00                 |
| 10   | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA            | 0,00                 |
| 11   | ISPLAĆENO - OSTALO                         | 2.288.486,79         |
| <b>SALDO:</b>                                      |  | <b>70.828.079,33</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |   | <b>03.09.2021.</b>  |
|---|---|---------------------|
| 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   | 10.348,24           |
| 8   | PREVOZ ZAPOSLENIMA  | 2.278.138,55        |
| 9   | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19                                  | 0,00                |
| 10  | PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19                                 | 0,00                |
| 11  | NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU                               | 0,00                |
| 12  | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU                            | 0,00                |
| 13  | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19                      | 0,00                |
| 14  | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X | 0,00                |
| 15  | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y | 0,00                |
| 16  | ENERGENTI   | 0,00                |
| 17  | ISHRANA BOLESNIKA   | 0,00                |
| 18  | MATERIJALNI TROŠKOVI  | 0,00                |
| 19  | FINANSIRANJE INVALIDA   | 0,00                |
| 20  | JUBILARNE NAGRADE   | 0,00                |
| 21  | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE                           | 0,00                |
| 22  | OTPREMNINE  | 0,00                |
| 23  | PEJSMEJKERI   | 0,00                |
| 24  | STENTOVI  | 0,00                |
| 25  | GRAFTOVI  | 0,00                |
| 26  | MATERIJAL ZA DIJALIZU   | 0,00                |
| 27  | OSTALI UGRADNI MATERIJAL                                      | 0,00                |
| 28  | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL                             | 0,00                |
| 29  | PORODILJSKO ODSUSTVO  | 0,00                |
| 30  | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA                                       | 0,00                |
| <b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>                                   |   | <b>2.288.486,79</b> |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 31 | LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>                 | 0,00                |
| 32 | ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>                   | 0,00                |
| 33 | MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>        | 0,00                |
| 34 | SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>        | 0,00                |
|    | <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                | <b>0,00</b>         |
| 35 | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- <b>RFZO</b> | 0,00                |
| 36 | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- <b>RFZO</b>      | 0,00                |
| 37 | PEJSMEJKERI- <b>RFZO</b>                         | 0,00                |
| 38 | LEKOVI- <b>RFZO</b>                              | 0,00                |
| 39 | STENTOVI- <b>RFZO</b>                            | 0,00                |
| 40 | CITOSTATICI SA LISTE- <b>RFZO</b>                | 0,00                |
| 41 | SANITET - <b>RFZO</b>                            | 0,00                |
| 41 | ENERGENTI- <b>RFZO</b>                           | 0,00                |
| 42 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- <b>RFZO</b>           | 0,00                |
|    | <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>                      | <b>0,00</b>         |
|    | <b>UKUPNO:</b>                                   | <b>2.288.486,79</b> |

| <b>OSTALE ISPLATE</b> |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1                     | PLATE  | 10.348,24           |
| 2                     | PREVOZ   | 2.278.138,55        |
| 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                     | NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU  | 0,00                |
| 10                    | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU   | 0,00                |
| 11                    | SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19   | 0,00                |
| 12                    | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X                                | 0,00                |
| 13                    | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y                                | 0,00                |
| 14                    | SUDSKI TROŠKOVI  | 0,00                |
| 15                    | OTPREMNINE   | 0,00                |
| 16                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ                    | 0,00                |
| 17                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE           | 0,00                |
| 18                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 0,00                |
| 19                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI       | 0,00                |
| 20                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI                    | 0,00                |
| 21                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI                       | 0,00                |
| 22                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET                        | 0,00                |
| 23                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE                      | 0,00                |
| 24                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU      | 0,00                |
|                       | <b>UKUPNO:</b>   | <b>2.288.486,79</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 | 0,00        |
| 4                    |                            | 0,00        |
| 5                    |                            | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>       |                            | <b>0,00</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        |
| UKUPNO:     |  | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

| ENERGENTI - VARIJABILNI |  |             |
|-------------------------|--|-------------|
| 1                       |  | 0,00        |
| 2                       |  | 0,00        |
| 3                       |  | 0,00        |
| 4                       |  | 0,00        |
| 5                       |  | 0,00        |
| UKUPNO:                 |  | <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> |