

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |  | <b>03.11.2022.</b>   |
|--|--|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>36.820.021,36</b> |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU    | 5.969.872,39         |
| 3  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA    | 0,00                 |
| 4  | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00                 |
| 5  | OSTALI PRILIVI                           | 0,00                 |
| 6  | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 3.550,00             |
| 7  | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00                 |
| 8  | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 0,00                 |
| 9  | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 4.699,00             |
| <b>SALDO:</b>                                      |  | <b>42.788.744,75</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |   | <b>03.11.2022.</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                                     | 0,00               |
| 8   | PREVOZ                                    | 4.699,00           |
| 9   | ENERGENTI                                 | 0,00               |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                         | 0,00               |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                      | 0,00               |
| 12  | FINANSIRANJE INVALIDA                     | 0,00               |
| 13  | JUBILARNE NAGRADE                         | 0,00               |
| 14  | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE       | 0,00               |
| 15  | OTPREMNINE                                | 0,00               |
| 16  | PEJSMEJKERI                               | 0,00               |
| 17  | STENTOVI                                  | 0,00               |
| 18  | GRAFTOVI                                  | 0,00               |
| 19  | MATERIJAL ZA DIJALIZU                     | 0,00               |
| 20  | OSTALI UGRADNI MATERIJAL                  | 0,00               |
| 21  | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL         | 0,00               |
| 22  | PORODILJSKO ODSUSTVO                      | 0,00               |
| 23  | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA                   | 0,00               |
| <b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>                                   |   | <b>4.699,00</b>    |
| 23  | LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>          | 0,00               |
| 24  | ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>            | 0,00               |
| 25  | MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b> | 0,00               |
| 26  | SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b> | 0,00               |
| <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                               |   | <b>0,00</b>        |
| 27  | LEKOVI-RFZO                               | 0,00               |
| 28  | CITOSTATICI SA LISTE-RFZO                 | 0,00               |
| 29  | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO            | 0,00               |
| <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>                                     |   | <b>0,00</b>        |
| <b>UKUPNO:</b>  |   | <b>4.699,00</b>    |

**OSTALE ISPLATE**

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| 1              | PLATE   | 0,00        |
| 2              | JUBILARNE NAGRADE   | 0,00        |
| 3              | PREVOZ  | 0,00        |
| 4              | PORODILJSKO ODSUSTVO  | 0,00        |
| 5              | FINANSIRANJE INVALIDA   | 0,00        |
| 6              | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE   | 0,00        |
| 7              | SUDSKI TROŠKOVI   | 0,00        |
| 8              | OTPREMNINE  | 0,00        |
| 9              | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ               | 0,00        |
| 10             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE      | 0,00        |
| 11             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>0,00</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        |
| UKUPNO:  |  | <b>0,00</b> |

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