

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |  | <b>17.08.2023.</b>   |
|--|--|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>51.598.068,53</b> |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU    | 0,00                 |
| 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                  | 19.615,00            |
| 7  | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00                 |
| 8  | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 0,00                 |
| 9  | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 155.968,06           |
| <b>SALDO:</b>                                      |  | <b>51.461.715,47</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>17.08.2023.</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                               | 97.425,00          |
| 8   | PREVOZ                              | 0,00               |
| 9   | ENERGENTI                           | 0,00               |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0,00               |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 58.543,06          |
| 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>155.968,06</b>  |
| 23  | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI           | 0,00               |
| 24  | ENERGENTI - VARIJABILNI             | 0,00               |
| 25  | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI  | 0,00               |
| 26  | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI  | 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>155.968,06</b>  |

| <b>OSTALE ISPLATE</b> |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 1                     | PLATE  | 97.425,00        |
| 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 076 - KRV I KRVNI PRODUKTI           | 0,00             |
| 10                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 0,00             |
| 11                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ                    | 0,00             |
| 12                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI          | 0,00             |
| 13                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE           | 0,00             |
| 14                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI                       | 0,00             |
| 15                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI                    | 0,00             |
| 16                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 - GRAFTOVI                       | 0,00             |
| 17                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL           | 0,00             |
| 19                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU      | 0,00             |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>97.425,00</b> |

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

| <b>ISHRANA BOLESNIKA</b> |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| 1                        |  | 0,00        |
| 2                        |  | 0,00        |
| 3                        |  | 0,00        |
| 4                        |  | 0,00        |
| 5                        |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>           |  | <b>0,00</b> |

| <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b> |                            |                  |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                           | PTT PROVIZIJA              | 0,00             |
| 2                           | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00             |
| 3                           | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 58.543,06        |
| 4                           |                            | 0,00             |
| 5                           |                            | 0,00             |
| <b>UKUPNO:</b>              |                            | <b>58.543,06</b> |

| LEKOVI         |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 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        |
| 6                           |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>              |  | <b>0,00</b> |

| CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU |  |             |
|--------------------------------|--|-------------|
| 1                              |  | 0,00        |
| 2                              |  | 0,00        |
| 3                              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>                 |  | <b>0,00</b> |

| KRV I KRVNI PRODUKTI |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| 1                    |  | 0,00        |
| 2                    |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>       |  | <b>0,00</b> |

| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL |  |             |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 1                                 |  | 0,00        |
| 2                                 |  | 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        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

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

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

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