

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 29.12.2023. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 83.837.633,83 |
| 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 | 188.658.982,20 |
| 5 | OSTALI PRILIVI | 447.789,96 |
| 6 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 100.220,00 |
| 7 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 8 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 188.658.982,20 |
| 9 | ISPLAĆENO - OSTALO | 12.795.493,04 |
| SALDO: | | 71.590.150,75 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 29.12.2023. |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | LEKOVI | 48.226,71 |
| 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 | 2.200,00 |
| 9 | ENERGENTI | 0,00 |
| 10 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 11 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 12.564.647,76 |
| 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 | 179.645,03 |
| 22 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 23 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 773,54 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 12.795.493,04 |
| 23 | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI | 0,00 |
| 24 | ENERGENTI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 25 | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 26 | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI | 0,00 |
| UKUPNE ISPLATE VARIJABILE: | | 0,00 |
| 27 | LEKOVI-RFZO | 0,00 |
| 28 | CITOSTATICI SA LISTE-RFZO | 0,00 |
| 29 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO | 0,00 |
| UKUPNE ISPLATE RFZO: | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 12.795.493,04 |

| 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 07C - ENERGENTI | 2.789.788,43 |
| 10 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 076 - KRV I KRVNI PRODUKTI | 0,00 |
| 11 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 1.692.746,00 |
| 12 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ | 19.313.406,13 |
| 13 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI | 6.290.110,95 |
| 14 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE | 6.456.453,97 |
| 15 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI | 4.616.150,00 |
| 16 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI | 556.600,00 |
| 17 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 - GRAFTOVI | 0,00 |
| 18 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL | 21.378.667,45 |
| 19 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 125.565.059,27 |
| UKUPNO: | | 188.658.982,20 |

| 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 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| LEKOVI | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| 6 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| KRV I KRVNI PRODUKTI | | |
|----------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL | | |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 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 |
| 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 |