

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: |  | 26.03.2024.          |
|---|--|----------------------|
| 1   | STANJE PRETHODNOG DANA                   | 63.668.935,00        |
| 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                  | 15.439,00            |
| 7   | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00                 |
| 8   | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 0,00                 |
| 9   | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 14.179,47            |
| <b>SALDO:</b>                               |  | <b>63.670.194,53</b> |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: |                                     | 26.03.2024.      |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 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                              | 0,00             |
| 9  | ENERGENTI                           | 0,00             |
| 10   | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0,00             |
| 11   | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 14.179,47        |
| 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>14.179,47</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>14.179,47</b> |

| <b>OSTALE ISPLATE</b> |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 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                     | ISPLATA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTI                        | 3.241.250,54          |
| 10                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 1.825.307,00          |
| 11                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ                    | 21.242.987,27         |
| 12                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI          | 6.715.808,55          |
| 13                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE           | 2.216.235,25          |
| 14                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI                       | 3.157.000,00          |
| 15                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI                    | 2.893.770,00          |
| 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           | 38.290.523,75         |
| 19                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU      | 51.607.188,40         |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>131.190.070,76</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 | 14.179,47        |
| 4                           |                            | 0,00             |
| 5                           |                            | 0,00             |
| <b>UKUPNO:</b>              |                            | <b>14.179,47</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> |