

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>01.10.2019.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>92.352.916,49</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	49.576.851,50
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	12.833.986,15
5	OSTALI PRILIVI	1.008.173,43
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	29.894,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	28.831.816,02
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	12.833.986,15
9	ISPLAĆENO - OSTALO	44.506.614,69
<b>SALDO:</b>		<b>69.629.404,71</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>01.10.2019.</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	42.358.372,00
8	PREVOZ	2.110.966,34
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	37.276,35
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>44.506.614,69</b>
23	LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>	9.777.106,00
24	ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>	82.373,02
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>	6.680.624,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>	12.291.713,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>28.831.816,02</b>
27	LEKOVI-RFZO	4.856.565,97
28	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	793.710,50
29	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	7.183.709,68
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>12.833.986,15</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>86.172.416,86</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
1	PLATE	42.358.372,00
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	2.110.966,34
4	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
5	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
6	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
7	SUDSKI TROŠKOVI	4.715,02
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>44.474.053,36</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	293,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	30.662,33
4	DHL EXPRESS	1.606,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>32.561,33</b>

<b>LEKOVI</b>		
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
<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>

<b>LEKOVI U ZU - VARIJABILNI</b>		
1	MEDIKUNION	92.796,00
2	PHOENIX PHARMA	1.551.742,55
3	FARMA LOGIST	2.735.237,69
4	PHARMASWISS	165.470,14
5	LICENTIS	23.178,10
6	AMICUS	1.152.762,87
7	ADOC	136.426,16
8	BRAUNADRIA	222.503,60
9	BEOHEM-3	851.232,80
10	ECO TRADE	47.506,80
11	VEGA	1.621.288,45
12	MEDICA LINEA	200.319,24
13	MAGNA MEDICA	976.641,60
<b>UKUPNO:</b>		<b>9.777.106,00</b>

<b>ENERGENTI - VARIJABILNI</b>		
1	NIS PETROL	82.373,02
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>82.373,02</b>

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI</b>		
1	RADAKOM	45.600,00
2	N-COPY	29.320,80
3	KORAL	26.380,00
4	ETICON	4.560,00
5	GALEN FOKUS	20.460,00
6	PREMIUM SURGICAL	18.792,00
7	SN MEDIC	54.180,00
8	DELTAGRAF	114.264,00
9	DND COMMERCE	141.930,00
10	W-FLUKS	173.787,37
11	NEO MEDICA	20.160,00
12	IVAĐO	123.592,50
13	FLORA-KOMERC	74.592,00
14	MAGNA PHARMACIA	244.800,00
15	ENGEL	127.741,20
16	SUPERLAB	9.273,60
17	GRAFOKARTON	18.000,00
18	LUPUS MEDICAL	371.428,80

19	MEDIGUM	130.608,00
20	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRALJE	2.850,00
21	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	5.325,00
22	ZAVOD ZA DDD	35.750,00
23	LABTEH	779.040,00
24	MEDICOM	1.191.814,49
25	MEDIKA PROJEKT	247.680,00
26	PRO MEDIA SISTEM	10.620,00
27	ALGOTECH	78.000,00
28	BIT THS	176.580,00
29	ENERGO TIPPO	5.472,00
30	ALPHA IMAGING	7.140,00
31	AMAZONA	29.850,00
32	PROXIMA	46.418,64
33	PAROCO	132.000,00
34	STEELSOFT	25.380,00
35	INSTITUT ZA KARAJOVIĆ	69.000,00
36	SMS SMART MOBILE SOLUTION	47.484,00
37	BELA HARMONIJA	1.560.206,40
38	OLYMPUS CZECH	288.543,20
39	SIEMNES HEALTH	16.800,00
40	HELIANT	175.200,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.680.624,00</b>

#### SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

1	BAVAKO	82.051,20
2	DUNAVPLAST	35.880,00
3	YUNYCOM	528.330,49
4	PHOENIX PHARMA	271.672,68
5	PRO MEDIA SISTEM	17.160,00
6	PROSPERA	186.600,00
7	NEOMEDICA	242.000,00
8	GALEN FOKUS	1.079.953,65
9	FARMA LOGIST	1.156.491,90
10	SN MEDIC	149.760,00
11	EURODIJAGNOSTIKA	1.838.002,22
12	LAVIEFARM	33.000,00
13	AUSTRO LINE	38.400,00
14	AMICUS	107.049,60
15	BIOGNOST S	8.064,00
16	INTELAB EXIM	307.406,88
17	LAYON	473.924,00
18	ADOC	776.466,31
19	OMNI MEDIKAL	258.700,00
20	APTUS	732.000,00
21	EUROMEDICINA	304.857,60
22	BRAUNADRIA	381.387,60
23	BEOHEM-3	167.160,00
24	ECO TRADE	359.820,00
25	MARK MEDICAL	200.400,00
26	MEDI RAY	369.782,64
27	TOPCHEM MEDLAB	577.975,20
28	INPHARM	42.702,00
29	PAN STAR MEDICINA	37.920,00
30	MEDICA LINEA	1.026.095,03
31	HERMES-PHARMA	360.000,00
32	MEDTRONIC SRBIJA	140.700,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.291.713,00</b>