

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		28.10.2019.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>52.864.406,39</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	2.623.332,62
5	OSTALI PRILIVI	14.494,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	25.938,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	2.623.332,62
9	ISPLAĆENO - OSTALO	3.674.537,27
<b>SALDO:</b>		<b>49.230.301,12</b>

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		28.10.2019.
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	918.798,28
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.755.738,99
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>3.674.537,27</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	1.895.399,33
28	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	74.902,30
29	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	653.030,99
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>2.623.332,62</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.297.869,89</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	MIKROS-UNION	17.867,52
2	VUM	9.615,90
3	VIOPROM	75.591,66
4	SIGMA AZ	14.850,00
5	PHARMASWISS	8.400,00
6	NEDELJKOVIĆ	96.866,10
7	KRUNA KOMERC	137.786,19
8	PALANKA PROMET	170.097,82
9	PILJAN KOMERC	250.767,00
10	DON DON	39.494,51
11	AVALA MERKUR	78.631,20
12	INTERKOMERC RAČA	10.586,38
13	KIBID	8.244,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>918.798,28</b>

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

1	PTT PROVIZIJA	145,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	BELA HARMONIJA	33.850,80
5	HELIANT	175.200,00
6	ALUMATIK PLUS	5.774,02
7	B2M	6.600,00
8	RADAKOM	45.600,00
9	N-COPY	12.000,00

10	PRO MEDIA SISTEM	185.340,00
11	GALEN FOKUS	54.540,00
12	EKO-PRIMAT	2.233,49
13	APOTEKA BEOGRAD	11.136,90
14	BIOGNOST S	69.660,00
15	DND COMMERCE	173.880,00
16	W-FLUKS TIM	7.920,00
17	IVAĐO	137.520,00
18	BRAUN ADRIA	467.397,01
19	FLORA KOMERC	62.880,00
20	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.850,00
21	MEDICOM	67.999,20
22	MEDIKA PROJEKT	107.892,00
23	BIT THS	176.580,00
24	ENERGO TIPPO	4.042,50
25	APLPHA IMAGING	148.200,00
26	CST	22.800,00
27	STEELSOFT	101.082,00
28	AUTO LAV	20.110,00
29	SERVIS POPOVIĆ	13.360,00
30	ALUMATIK PLUS	25.628,21
31	TVP-EKO	438.317,86
32	HELIANT	175.200,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.755.738,99</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
<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>

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>