

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		22.11.2019.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	64.983.675,82
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	164.136,72
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	16.171,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	7.119.651,48
SALDO:		58.044.332,06

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		22.11.2019.
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	1.406.000,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.713.651,48
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
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		7.119.651,48
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:		7.119.651,48

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
UKUPNO:		0,00

ENERGENTI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

ISHRANA BOLESNIKA

1	MIKROS UNION	59.558,40
2	VUM	5.760,00
3	VIOPROM	124.735,63
4	SIGMA AZ	54.923,00
5	PHARMASWISS	5.580,00
6	NEDELJKOVIĆ	105.902,58
7	KRUNA KOMERC	270.901,81
8	PALAMKA PROMET	359.275,10
9	PILJAN KOMERC	256.667,40
10	DON DON	69.626,28
11	AVAL AMERKUR	55.156,80
12	INTERKOMERC	12.017,00
13	KIBID	25.896,00
UKUPNO:		1.406.000,00

MATERIJALNI TROŠKOVI

1	PTT PROVIZIJA	128,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	BEOLEK	255.836,88
5	GRADSKI ZAVOD	1.425,00
6	DRAGER	126.765,05
7	ZAVOD ZA BIOCIDE	35.750,00
8	ENERGODUBL	518.160,00
9	MEDICINSKA TEHNIKA	36.972,00

10	MEDICIOM	959.340,00
11	MEDIKA-PROJEKT	56.760,00
12	POGREBNE USLUGE	71.312,00
13	ALGOTECH	78.000,00
14	SANOMED	249.999,60
15	ELEKTROMEDICINA	7.500,00
16	ARENA MEDING	51.657,60
17	INTERMEDIC GROUP	25.200,00
18	TRIVAX	240.086,40
19	ENERGO TIPPO	29.424,00
20	TESCOM	280.800,00
21	KARAJOVIĆ	208.880,00
22	INVESTFARM IMPEX	75.600,00
23	ELEKTRONIK MILINČIĆ	25.700,00
24	TVP-EKO	151.467,74
25	B2M	59.106,72
26	VELEBIT	280.200,00
27	RADAKOM	45.600,00
28	YUNYCOM	14.842,80
29	N-COPY	36.768,00
30	MAKLER	406.920,00
31	FIDUCIA 011	12.415,20
32	PRO MEDIA SISTEM	21.600,00
33	MESSER TEHNOGAS	2.448,00
34	GALEN FOKUS	205.920,00
35	GT HEMIJA	4.296,00
36	DELTAGRAF	37.920,00
37	METRECO	250.320,00
38	DND COMMERCE	376.080,00
39	W-FLUKS TIM	99.710,19
40	SINOFARM	10.680,00
41	INOPHARM	9.900,00
42	IVAĐO	95.148,00
43	MAGNA PHARMACIA	7.400,00
44	SUPERLAB	66.553,68
45	STEELSOFT	2.400,00
46	GRAOKARTON	78.708,00
47	OLYMPUS CZECH GROUP	101.950,62
	UKUPNO:	5.713.651,48

LEKOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	0,00

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

KRV I KRVNI PRODUKTI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		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
3		0,00
4		0,00
5		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