

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		10.12.2019.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	56.696.808,30
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	513.398,70
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	11.391.760,59
5	OSTALI PRILIVI	1.866.612,38
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	6.375,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	11.391.760,59
9	ISPLAĆENO - OSTALO	4.589.821,39
SALDO:		54.493.372,99

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		10.12.2019.
1	LEKOVI	439.533,71
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	736.465,33
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	600.913,63
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	157.300,00
18	GRAFTOVI	0,00
19	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
20	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	2.624.171,60
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	31.437,12
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		4.589.821,39
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	1.982.915,97
28	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	1.605.971,18
29	ENERGENTI-RFZO	0,00
30	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	7.802.873,44
UKUPNE ISPLATE RFZO:		11.391.760,59
UKUPNO:		15.981.581,98

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	1.982.915,97
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	1.605.971,18
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	7.802.873,44
UKUPNO:		11.391.760,59

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	PTT SAOBRAĆAJ SRBIJE	30.000,00
5	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	568.158,83
6	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.754,80
UKUPNO:		600.913,63

LEKOVI		
1	FARMA LOGIST	439.533,71
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		439.533,71

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	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	736.465,33
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		736.465,33

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

1	MEDINIC	37.290,00
2	EURODIJAGNOSTIKA	114.566,40
3	ADOC	143.766,00
4	APTUS	860.400,00
5	GOSPER	82.140,00
6	MAKLER	321.760,80
7	PHOENIX PHARMA	126.330,00
8	PRO MEDIA	5.970,00
9	GALEN FOKUS	182.016,00
10	VICOR	46.750,00
11	PREMIUM SURGICAL	408.120,00
12	BIOTEC MEDICAL	23.166,00
13	LAVIEFARM	199.260,00
14	BIOGNOST S	2.126,40
15	MEDI RAY	70.510,00
UKUPNO:		2.624.171,60

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	HERMES-PHARMA	157.300,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		157.300,00

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	KBC ZVEZDARA	31.437,12
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		31.437,12

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