

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		21.01.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	67.848.942,61
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	16.000,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	15.547,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	14.206.608,79
SALDO:		53.673.880,82

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		21.01.2020.
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	1.761.150,85
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	12.445.457,94
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:		14.206.608,79
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	ENERGENTI-RFZO	0,00
30	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
UKUPNE ISPLATE RFZO:		0,00
UKUPNO:		14.206.608,79

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 07C - ENERGENTE	
12	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	61.552,46
3	VIOPROM	271.511,34
4	SIGMA-AZ	43.241,00
5	NEDEJKOVIĆ	86.862,00
6	KRUNA KOMERC	330.774,80
7	PALANKA PROMET	391.809,10
8	PILJAN KOMERC	337.033,55
9	DON DON	98.473,31
10	AVALA MERKUR	71.743,60
11	INTERKOMERC	8.591,28
UKUPNO:		1.761.150,84

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	160,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	DELTA GENERALI	22.222,20
5	DELTA GENERALI	500.473,20
6	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	21.903,37
7	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	14.250,00
8	DELTA GENERALI	0,20
9	ZAVOD ZA DDD	71.500,00
10	ENERGODUBL	799.920,00
11	MEDICOM	1.986.679,20

12	MEDIKA PROJEKT	577.416,00
13	PRO MEDIA SISTEM	60.360,00
14	ELEKTROMEDICFINA	114.500,00
15	TRIVAX	256.761,60
16	BRAUN ADRIA	107.030,06
17	ENERGO TIPPO	134.301,41
18	ALPAHA IAMGING	35.700,00
19	PROXIMA	135.754,99
20	CST	62.400,00
21	CIN	37.173,60
22	INSTITUT ZA MEDICINU DR KARAJOVIĆ	243.180,00
23	SHILLER	133.206,00
24	EL-TRA SERVISI	143.520,00
25	SMS	146.298,00
26	INVESTFARM	78.120,00
27	BELA HARMONIJA	493.086,00
28	ALUMATIK	2.880,00
29	TVP-EKO	1.831.412,88
30	BEOHOME LIFTOVI	56.400,00
31	B2M	450.960,72
32	RADAKOM	45.600,00
33	YUNYCOM	12.722,40
34	MEDINIC	18.645,00
35	N-COPY	159.822,00
36	MAKLER	101.730,00
37	LABRA	79.794,00
38	PRO MEDIA SISTEM	202.620,00
39	MESSER TEHNOGAS	2.592,00
40	TORLAK	11.988,04
41	KORAL	96.200,00
42	GALAN GOKUS	273.300,00
43	PREMIUM SURGICAL	96.000,00
44	GT HEMIJA	5.155,20
45	FARMA LOGIST	17.336,00
46	EKO-PRIMAT	55.656,00
47	OFFICEPRO	3.700,00
48	NERA PROMET	42.796,80
49	BIOTEC MEDICAL	2.220,00
50	LAVIEFARM	28.944,00
51	MEDIPRO	120.000,00
52	BIOGNOST	64.800,00
53	MEDISAL	57.540,00
54	DND COMMERCE	512.794,80
55	ADOC	13.904,00
56	W-FLUKS TIM	170.685,43
57	PHATMA-MAAC	18.502,00
58	ACOMA	98.928,00
59	NEO MEDICA	95.580,00
60	IVADO	190.296,00
61	BRAUN ADRIA	77.388,00

62	FLORA KOMERC	145.722,00
63	ZEM FARM	152.900,00
64	MAGNA PHARMACIA	89.000,00
65	SUPERLAB	124.503,00
66	BBC PROMET	14.280,00
67	ALBO	468.000,00
68	TOPCHEMIE MEDLAB	69.700,80
69	ARROWPACK	83.488,80
70	OLYMPUS CZECH	17.454,24
71	SMART SYSTEMS	85.600,01
UKUPNO:		12.445.457,95

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