

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>14.02.2020.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>57.310.798,20</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	10.654.863,63
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	6.987.088,35
5	OSTALI PRILIVI	12.380,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	17.019,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	6.987.088,35
9	ISPLAĆENO - OSTALO	7.480.368,10
<b>SALDO:</b>		<b>60.514.692,73</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>14.02.2020.</b>
1	LEKOVI	120.247,16
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	35.984,07
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	7.324.136,87
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>7.480.368,10</b>
23	LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
24	ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</b>
27	LEKOVI- <b>RFZO</b>	2.811.014,65
28	CITOSTATICI SA LISTE- <b>RFZO</b>	1.219.424,47
29	ENERGENTI- <b>RFZO</b>	0,00
30	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- <b>RFZO</b>	2.956.649,23
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>6.987.088,35</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>14.467.456,45</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
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	2.811.014,65
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	1.219.424,47
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	2.956.649,23
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.987.088,35</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	124,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	GRADSKA ČISTOĆA	161.582,40
5	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	3.879,00
6	TELEKOM SRBIJA	119.328,17
7	B2M	351.362,04
8	VELEBIT	107.040,00
9	YUNYCOM	2.120,40
10	LABRA	78.462,00
11	FIDUCIA 011	100.668,00
12	TORLAK	13.405,92
13	PREMIUM SURGICAL	46.049,40
14	GT HEMIJA	4.296,00
15	EKO-PRIMAT	41.136,00
16	BLACK&WHITE	273.960,00
17	TELIT POWER	23.040,00

18	BIOGNOST S	159.600,00
19	DND COMMERCE	432.015,60
20	W-FLUKS	97.688,33
21	SINOFARM	8.160,00
22	TABULIR KOMERC	41.582,40
23	ACOMA	58.320,00
24	IVADO	120.756,60
25	FLORA-KOMERC	21.900,00
26	ZEM FARM	152.900,00
27	SUPERLAB	14.328,00
28	TOPCHEMIE MEDLAB	84.314,40
29	LUPUS MEDICAL	113.139,00
30	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.700,00
31	DRAGER	142.971,34
32	MEDICINSKA TEHNIKA	40.080,00
33	MEDICOM	1.027.339,20
34	PTM	207.526,80
35	ELEKTROMEDICINA	7.500,00
36	W-FLUKS	35.966,40
37	ARENA MEDING	1.000.501,20
38	TRIVAX	4.500,00
39	MD IMAGING	5.400,00
40	BEOLASER	21.600,00
41	BIT THS	90.000,00
42	ENERGO TIPPO	77.972,27
43	ALPHA IMAGING	14.280,00
44	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR.KARAJOVIĆ	194.940,00
45	AUTO LAV	55.990,00
46	EL-TRA SERVISI	3.600,00
47	INVESTFARM	115.200,00
48	BELA HARMONIJA	1.609.512,00
49	BEOHOME LIFTOVI	32.400,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.324.136,87</b>

<b>LEKOVI</b>		
1	FARMA LOGIST	2.757,81
2	INOPHARM	45.060,40
3	MEDIKUNION	5.170,00
4	UNI-CHEM	10.824,00
5	FARMA LOGIST	4.954,95
6	INOPHARM	51.480,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>120.247,16</b>

<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA</b>		
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	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	35.984,07
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>35.984,07</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
UKUPNO:		<b>0,00</b>

PEJSMEJKERI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<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>