

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		07.04.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	53.601.035,92
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	12.483.610,32
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	5.478.767,76
SALDO:		60.605.878,48

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		07.04.2020.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	1.100.000,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	78.804,02
10	ISHRANA BOLESNIKA	590.119,74
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.709.844,00
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:		5.478.767,76
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	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	0,00
28	LEKOVI- RFZO	0,00
29	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	0,00
30	SANITET - RFZO	0,00
31	ENERGENTI- RFZO	0,00
32	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	0,00
UKUPNE ISPLATE RFZO:		0,00
UKUPNO:		5.478.767,76

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	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	0,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
UKUPNO:		0,00

ENERGENTI		
1	NIS-PETROL	78.804,02
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		78.804,02

ISHRANA BOLESNIKA		
1	MIKROS-UNION	11.911,68
2	VUM	16.184,96
3	VIOPROM	67.998,72
4	SIGMA-AZ	16.258,00
5	KRUNA KOMERC	54.345,40
6	PALANKA PROMET	120.922,84
7	PILJAN KOMERC	144.301,08
8	DON DON	24.295,22
9	AVALA MERKUR	63.750,80
10	INTERKOMERC	70.151,04
UKUPNO:		590.119,74

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	N-COPY	10.210,00
5	PRO MEDIA	38.160,00
6	EKO-PRIMAT	4.464,00
7	DND COMMERCE	711.000,00
8	TABULIR KOMERC	23.812,80
9	IVADO	12.658,00
10	SUPERLAB	13.392,00

11	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	35.850,00
12	SLUŽBENI GLASNIK	44.370,00
13	ARENA MEDING	66.824,40
14	BEOLASER	141.903,36
15	PROFESIONAL MEDIC	25.404,00
16	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR KARAJOVIĆ	13.500,00
17	SCHILLER	12.000,00
18	INVESTFARM	42.120,00
19	BELA HARMONIJA	1.627.878,00
20	BEOHOME LIFTOVI	145.200,00
21	VIP SECURITY	640.765,44
22	SYNAX SOLUTIONS	100.332,00
UKUPNO:		3.709.844,00

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	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	701.513,88
2	KBC ZEMUN	398.486,12
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		1.100.000,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

IMPLANTANTI 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