

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 15.06.2020. |
|---|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 77.962.194,07 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 6.261.560,24 |
| 3 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA | 0,00 |
| 4 | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 31.462.979,13 |
| 5 | OSTALI PRILIVI | 0,00 |
| 6 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 27.377,00 |
| 7 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 8 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 31.462.979,13 |
| 9 | ISPLAĆENO - OSTALO | 8.186.187,60 |
| SALDO: | | 76.064.943,71 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 15.06.2020. |
|--|--|----------------------|
| 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 | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19 | 65.773,49 |
| 9 | PREVOZ | 0,00 |
| 10 | ENERGENTI | 0,00 |
| 11 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 12 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 7.799.638,00 |
| 13 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0,00 |
| 14 | JUBILARNE NAGRADE | 0,00 |
| 15 | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 41.650,00 |
| 16 | OTPREMNINE | 279.126,11 |
| 17 | PEJSMEJKERI | 0,00 |
| 18 | STENTOVI | 0,00 |
| 19 | GRAFTOVI | 0,00 |
| 20 | MATERIJAL ZA DIJALIZU | 0,00 |
| 21 | OSTALI UGRADNI MATERIJAL | 0,00 |
| 22 | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL | 0,00 |
| 23 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 24 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 8.186.187,60 |
| 25 | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI | 0,00 |
| 26 | ENERGENTI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 27 | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI | 0,00 |
| 28 | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI | 0,00 |
| UKUPNE ISPLATE VARIJABILE: | | 0,00 |
| 29 | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO | 1.836.450,00 |
| 30 | LEKOVI- RFZO | 3.616.881,03 |
| 31 | STENTOVI- RFZO | 2.425.500,00 |
| 32 | CITOSTATICI SA LISTE- RFZO | 4.499.513,24 |
| 33 | SANITET - RFZO | 0,00 |
| 34 | ENERGENTI- RFZO | 0,00 |
| 35 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO | 9.238.666,86 |
| 36 | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO | 255.827,00 |
| 37 | PEJSMEJKERI- RFZO | 9.590.141,00 |
| UKUPNE ISPLATE RFZO: | | 31.462.979,13 |
| UKUPNO: | | 39.649.166,73 |

| OSTALE ISPLATE | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1 | PLATE | 0,00 |
| 2 | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19 | 65.773,49 |
| 3 | JUBILARNE NAGRADE | 0,00 |
| 4 | PREVOZ | 0,00 |
| 5 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 6 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0,00 |
| 7 | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 41.650,00 |
| 8 | SUDSKI TROŠKOVI | 0,00 |
| 9 | OTPREMNINE | 279.126,11 |
| 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 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI | 0,00 |
| 13 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI | 0,00 |
| 14 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET | 0,00 |
| 15 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE | 0,00 |
| 16 | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00 |
| UKUPNO: | | 386.549,60 |

| 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 | BEOLEK | 27.729,60 |
| 5 | GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 1.425,00 |
| 6 | DELTA OSIGURANJE | 814.403,14 |
| 7 | ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJU | 35.750,00 |
| 8 | MEDICOM | 959.340,00 |
| 9 | MEDIKA PROJEKT | 339.000,00 |
| 10 | POGREBNE USLUGE | 38.347,00 |
| 11 | TELEKOM | 219.505,71 |
| 12 | ALGOTECH | 52.645,55 |
| 13 | BIT THS | 255.367,73 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 14 | ENERGO TIPPO | 93.802,13 |
| 15 | ALPHA IMAGING | 7.140,00 |
| 16 | PROFESIONAL MEDIC | 4.800,00 |
| 17 | INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIC | 28.100,00 |
| 18 | AUTO LAV | 8.200,00 |
| 19 | EL-TRA SERVISI | 3.600,00 |
| 20 | INVESTFARM | 43.560,00 |
| 21 | BELA HARMONIJA | 835.806,00 |
| 22 | ALUMATIK PLUS | 2.883,22 |
| 23 | BEOHOME LIFTOVI | 150.000,00 |
| 24 | HELIANT | 193.324,14 |
| 25 | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 370.986,03 |
| 26 | GRADSKA CISTOCA | 161.175,17 |
| 27 | TELKOM | 281.021,21 |
| 28 | B2M | 224.341,20 |
| 29 | BEOLEK | 59.594,40 |
| 30 | VELEBIT | 79.200,00 |
| 31 | MAKLER | 203.460,00 |
| 32 | PRO MEDIA SISTEM | 146.670,00 |
| 33 | MESSER-TEHNOGAS | 1.152,00 |
| 34 | KORAL | 91.000,00 |
| 35 | GALEN FOKUS | 189.420,00 |
| 36 | PREMIUM SURGICAL COMPANY | 132.000,00 |
| 37 | GT HEMIJA | 4.296,00 |
| 38 | EKO-PRIMAT | 27.456,00 |
| 39 | WINMEDIC | 23.040,00 |
| 40 | EUROMED GROUP | 599.820,00 |
| 41 | TELIT POWER | 15.600,00 |
| 42 | NERA PROMET | 28.320,00 |
| 43 | BIOTEC MEDICAL | 14.280,00 |
| 44 | LAVIEFARM | 20.880,00 |
| 45 | BIOGNOST S | 86.400,00 |
| 46 | DND COMMERCE | 21.360,00 |
| 47 | SINOFARM | 14.640,00 |
| 48 | ACOMA DOO | 71.760,00 |
| 49 | NEO MEDICA | 14.088,75 |
| 50 | IVADO | 141.606,00 |
| 51 | BRAUN ADRIA RSRB | 100.759,20 |
| 52 | FLORA-KOMERC | 127.824,00 |
| 53 | SUPERLAB | 33.012,00 |
| 54 | ALBO | 132.921,00 |
| 55 | TOPCHEMIE | 68.436,00 |
| 56 | ARROWPACK | 96.439,20 |
| 57 | OLYMPUS CZECH | 101.950,62 |
| UKUPNO: | | 7.799.638,00 |

| 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 | | 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 |