

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		23.06.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	77.582.591,98
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	51.969,60
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	1.650,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	4.870.271,93
SALDO:		72.765.939,65

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		23.06.2020.
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	0,00
9	PREVOZ	0,00
10	ENERGENTI	506.478,60
11	ISHRANA BOLESNIKA	586.458,33
12	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.777.335,00
13	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
14	JUBILARNE NAGRADE	0,00
15	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
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:		4.870.271,93
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	0,00
30	LEKOVI-RFZO	0,00
31	STENTOVI-RFZO	0,00
32	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
33	SANITET - RFZO	0,00
34	ENERGENTI-RFZO	0,00
35	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
UKUPNE ISPLATE RFZO:		0,00
UKUPNO:		4.870.271,93

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
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	0,00
8	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
9	OTPREMNINE	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 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:		0,00

ENERGENTI		
1	BEOGRADSKJE ELEKTRANE	353.269,20
2	NIS-PETROL	153.209,40
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		506.478,60

ISHRANA BOLESNIKA		
1	MIKROS-UNION	14.092,36
2	VUM	19.892,09
3	VIOPROM	120.156,00
4	SIGMA-AZ	15.510,00
5	NEDELJKOVIC	12.240,00
6	KRUNA KOMERC	115.226,20
7	AVALA	16.005,60
8	PALANKA PROMET	106.043,24
9	PILJAN KOMERC	129.576,48
10	DON DON	37.716,36
UKUPNO:		586.458,33

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	B2M	121.440,00
5	FIDUCIA 011	56.304,00
6	KROJ SAN	90.000,00
7	GALEN FOKUS	44.100,00
8	PREMIUM SURGICAL	51.881,40

9	EKO-PRIMAT	14.484,00
10	LAVIEFARM	8.064,00
11	METRECO	46.909,74
12	BIOGNOST S	36.000,00
13	TABULIR KOMERC	24.873,60
14	NEO MEDICA	61.511,25
15	IVAĐO	18.042,00
16	FLORA-KOMERC	10.620,00
17	MAGNA PHARMACIA	163.200,00
18	SUPERLAB	32.388,00
19	BBC PROMET	21.420,00
20	TOPCHEMIE MEDLAB	38.160,00
21	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA	38.400,00
22	ARROWPACK	34.888,80
23	OLYMPUS CZECH	101.950,62
24	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE	35.750,00
25	MEDICOM	112.459,20
26	MEDICINSKI FAKULTET	35.000,00
28	INTERMEDIC GROUP	14.112,00
29	BEOLASER	28.800,00
30	ALPHA IMAGING	7.140,00
31	AUTO LAV	12.020,00
32	GS LINEA	6.720,00
33	INVESTFARM IMPEX	44.280,00
34	OLYMPUS CZECH	1.596.660,00
35	BEOGRADSKI VODOVOD	391.999,88
36	GRADSKA ČISTOĆA	161.175,17
37	TELEKOM	212.795,74
38	BEOTELNET	2.112,00
39	FIMAS	51.969,60
40		0,00
UKUPNO:		3.777.335,00

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

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

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