

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd  
PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>27.07.2020.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>133.576.726,29</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	0,00
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	2.893.500,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	36.198.024,80
5	OSTALI PRILIVI	5.800,60
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	36.198.024,80
9	ISPLAĆENO - OSTALO	24.106.299,33
<b>SALDO:</b>		<b>112.369.727,56</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>27.07.2020.</b>
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	16.754,67
9	PREVOZ	268.319,21
10	ENERGENTI	6.850.281,80
11	ISHRANA BOLESNIKA	586.458,33
12	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.900.875,00
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	12.483.610,32
23	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
24	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>24.106.299,33</b>
25	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
26	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
27	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
28	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</b>
29	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	449.350,00
30	LEKOVI-RFZO	316.414,63
31	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO	1.173.557,00
32	STENTOVI-RFZO	0,00
33	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	369.671,52
34	PEJSMEJKERI-RFZO	801.130,00
35	GRAFTOVI-RFZO	7.436,00
36	SANITET - RFZO	8.026.918,67
37	ENERGENTI-RFZO	0,00
38	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	25.053.546,98
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>36.198.024,80</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>60.304.324,13</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
1	PLATE	0,00
2	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	16.754,67
3	JUBILARNE NAGRADE	0,00
4	PREVOZ	268.319,21
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	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	316.414,63
11	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	369.671,52
12	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	449.350,00
13	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
14	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077-UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	1.173.557,00
15	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081-PEJSMEJKERI	801.130,00
16	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083-GRAFTOVI	7.436,00
17	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	8.026.918,67
18	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
19	ISPLAČENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	25.053.546,98
<b>UKUPNO:</b>		<b>36.483.098,68</b>

<b>ENERGENTI</b>		
1	BEOGRADSKKE ELEKTRANE	6.801.677,06
2	NIS-PETROL	48.604,74
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.850.281,80</b>

<b>ISHRANA BOLESNIKA</b>		
1	MIKROS-UNION	6.753,08
2	VUM	40.948,34
3	VIOPROM	68.172,00
4	SIGMA-AZ	54.626,00
5	NEDELJKOVIC	13.326,30
6	KRUNA KOMERC	97.763,90
7	PALANKA PROMET	234.290,29
8	PILJAN KOMERC	47.118,72
9	DON DON	23.459,70
10		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>586.458,33</b>

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		
1	PTT PROVIZIJA	323.383,68
2	GOTOVINSKI NALOG	86.760,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	6.361,20
4	B2M	45.144,00
5	VELEBIT	26.000,00

6	YUNYCOM	100.180,80
7	LABRA	5.524,80
8	KORAL	40.311,60
9	PREMIUM SURGICAL	42.100,00
10	GT HEMIJA	28.944,00
11	EKO-PRIMAT	72.000,00
12	ICE PRINT	285.292,80
13	LAVIEFARM	501.396,11
14	BIOGNOST S	21.123,60
15	DND COMMERCE	256.014,00
16	W-FLUKS TIM	3.540,00
17	TABULIR KOMERC	4.680,00
18	ACOMA DOO	69.720,00
19	FLORA-KOMERC	7.800,00
20	MAFNA PHARMACIA	229.200,00
21	TOPCHEMIE MEDLAB	140.261,24
22	SMART SYSTEMS	8.100,00
23	ENERGODUBL	48.757,00
24	MEDICOM	57.757,50
25	MEDIKA PROJEKT	121.800,00
26	POGREBNE USLUGE	68.989,80
27	SLUZBENI GLASNIK	76.800,00
28	LAB PROVA	42.120,00
29	ENERGO TIPPO	22.320,00
30	EL-TRA SERVISI	2.884,06
31	INVESTFARM IMPEX	454.536,00
32	ATRIK-BOXI	49.920,00
33	ALUMATIK PLUS	651.152,81
34	TVP-EKO	0,00
35	DSC	0,00
36	VIP SECURITY	0,00
37		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.900.875,00</b>

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

<b>CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>KRV I KRVNI PRODUKTI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL</b>		
1	BAVAKO	254.628,00
2	DUNAVPLAST	37.548,00
3	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU	49.720,00
4	YUNYCOM	346.505,37
5	MEDINIC	37.290,00
6	MAKLER	97.790,00
7	PHOENIX	997.482,10
8	PRO MEDIA SISTEM	25.920,00
9	UNI-CHEM	20.160,00
10	PROSPERA	225.400,00
11	GALEN FOKUS	317.109,60
12	VICOR	583.731,50
13	PREMIUM SURGICAL	467.658,07
14	FARMA LOGIST	2.022.083,65
15	SN MEDIC	289.680,00
16	EURODIJAGNOSTIKA	62.717,40
17	SANOMED	899.370,00
18	BIOTEC MEDICAL	107.941,00
19	LAVIEFARM	262.320,00
20	BIOGNOST S	47.097,60
21	LAYON	1.183.197,18
22	ADOC	494.306,25
23	SINOFARM	14.254,80
24	STARS MEDICAL	128.460,00
25	OMNI MEDIKAL	122.900,00
26	APTUS	840.900,00
27	STIGA	93.948,00
28	BRAUN ADRIA RSRB	375.012,00
29	FLORA-KOMERC	146.164,80
30	BEOHEM-3	166.799,78
31	MAGNA PHARMACIA	82.626,52
32	MEDI RAY	12.058,20
33	TOPCHEMIE MEDLAB	1.190.359,20

34	INPHARM	14.206,50
35	PAN STAR MEDICINA	347.764,80
36	MEDICA LINEA PHARM	118.500,00
37		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.483.610,32</b>

<b>IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00

4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>LEKOVI VAN 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>

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

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

<b>ENERGENTI - VARIJABILNI</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 - VARIJABILNI</b>		
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>