

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		03.08.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	112.394.219,81
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	67.074.658,67
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
5	OSTALI PRILIVI	1.236.832,17
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	23.274.750,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	69.185.654,30
SALDO:		88.245.306,35

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		03.08.2020.
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	67.386.777,28
8	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	1.632.538,92
9	PREVOZ	0,00
10	ENERGENTI	0,00
11	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
12	MATERIJALNI TROŠKOVI	166.338,10
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:		69.185.654,30
25	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
26	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
27	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	6.756.000,00
28	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	16.518.750,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		23.274.750,00
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:		92.460.404,30

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	67.386.777,28
2	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	1.632.538,92
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:		69.019.316,20

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	166.338,10
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		166.338,10

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	B2M	33.223,92
2	LABRA	41.202,00
3	TORLAK	40.978,36
4	ICE PRINT	89.782,00
5	METRECO	289.090,26
6	DND COMMERCE	42.720,00
7	SINOFARM	3.600,00
8	NEO MEDICA	20.160,00
9	IVAĐO	5.747,40
10	ECO TRADE	76.800,00
11	TOPCHEMIE MEDLAB	42.940,80
12	BEOGRADSKI VODOVOD	543.079,69
13	GRADSKA CISTOCA	161.715,72
14	DELTA OSIGURANJE	812.949,30
15	MEDICOM	959.340,00
16	MESSER-TEHNOGAS	914.400,00
17	ARENA MEDING	26.964,00
18	BIT THS	388.800,00
19	ENERGO TIPPO	9.240,00
20	INSTITUT ZA MED.RADA DR. KARAJOVIC	11.300,00
21	AUTO LAV	6.000,00
22	INVESTFARM IMPEX	38.160,00
23	BELA HARMONIJA	1.396.488,00
24	SIEMENS HEALTHCARE	421.819,20
25	BEOHEME LIFTOVI	32.400,00
26	HELIANT	175.200,00
27	VIP SECURITY	171.899,35
UKUPNO:		6.756.000,00

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

1	BAVAKO	160.660,22
2	RADAKOM	59.201,10
3	GOSPER	144.000,00
4	DEXON	31.900,00
5	DUNAVPLAST	60.498,00
6	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	47.850,00
7	MAKLER	95.304,00
8	PHOENIX	151.055,20
9	PRO MEDIA SISTEM	20.100,00
10	PROSPERA	527.600,00
11	VICOR	645.958,50
12	PREMIUM SURGICAL	97.768,00
13	FARMA LOGIST	1.542.712,70
14	SN MEDIC	229.020,00
15	SANOMED	1.145.780,00
16	BIOTEC MEDICAL	268.980,00
17	LAVIEFARM	267.000,00
18	AUSTRO LINE	18.295,20
19	AMICUS	143.000,00
20	BIOGNOST S	20.671,20
21	LAYON	325.408,00
22	PHARMA-MAAC	111.012,00
23	SINOFARM	18.144,20
24	STARS MEDICAL	172.680,00
25	OMNI MEDIKAL	535.340,00
26	APTUS	1.964.280,00
27	INTREX	57.480,00
28	STIGA	840.144,00
29	BRAUN ADRIA RSRB	378.638,40
30	FLORA-KOMERC	179.400,00
31	BEOHEM-3	328.242,00
32	MAGNA PHARMACIA	59.493,48
33	TT MEDIK	58.920,00
34	MEDI RAY	246.648,60
35	TOPCHEMIE MEDLAB	1.746.231,20
36	INPHARM	96.910,00
37	PAN STAR MEDICINA	165.240,00
38	KARDIOMED	941.400,00
39	MEDICA LINEA PHARM	772.920,00
40	HERMES-PHARMA	189.000,00
41	MEDTRONIC	1.637.664,00
42	MAGLOVAC	16.200,00
UKUPNO:		16.518.750,00