

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		11.09.2020.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	93.034.152,05
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	0,00
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PREMA ZAHTEVIMA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
5	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	18.840.807,03
6	OSTALI PRILIVI	0,00
7	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
8	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
9	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	18.840.807,03
10	ISPLAĆENO - OSTALO	4.002.605,05
SALDO:		89.031.547,00

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		11.09.2020.
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	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
11	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
12	ENERGENTI	0,00
13	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
14	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.002.605,05
15	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
16	JUBILARNE NAGRADE	0,00
17	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
18	OTPREMNINE	0,00
19	PEJSMEJKERI	0,00
20	STENTOVI	0,00
21	GRAFTOVI	0,00
22	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
23	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
24	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
25	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
26	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		4.002.605,05
27	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
28	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
29	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
30	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		0,00
31	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	276.540,00
32	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO	235.070,00

33	PEJSMEJKERI-RFZO	3.717.439,00
34	LEKOVI-RFZO	2.149.870,18
35	STENTOVI-RFZO	346.500,00
36	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	686.581,81
37	SANITET - RFZO	453.945,00
38	ENERGENTI-RFZO	0,00
39	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	10.974.861,04
UKUPNE ISPLATE RFZO:		18.840.807,03
UKUPNO:		22.843.412,08

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	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
9	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
10	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
11	OTPREMNINE	0,00
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	2.149.870,18
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	686.581,81
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	235.070,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	276.540,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	3.717.439,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	346.500,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	453.945,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	10.974.861,04
UKUPNO:		18.840.807,03

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	103.842,05
4	DUNAVPLAST	30.600,00
5	LABRA	245.520,00
6	EUROMED GROUP	820.650,00
7	BIROEKSIM	90.923,66
8	ICE PRINT	40.070,00
9	DND COMMERCE	119.100,00
10	W-FLIKS	15.868,82
11	NEO MEDICA	188.940,00
12	TOPCHEMIE MEDLAB	17.827,20
13	ARROWPACK	143.304,00
14	MEDICINSKI FAKULTET	58.000,00
15	BIT THS	194.400,00
16	INVESTFARM	41.400,00
17	BELA HARMONIJA	1.511.559,60
18	TVP-EKO	107.170,56
19	SIEMENS HEALTHCARE	25.200,00
20	BEOHOME LIFTOVI	176.400,00
21	HEALANT	71.829,16
UKUPNO:		4.002.605,05

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