

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>23.09.2020.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>91.540.537,56</b>
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	23.393.187,02
6	OSTALI PRILIVI	0,00
7	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
8	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
9	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	23.393.187,02
10	ISPLAĆENO - OSTALO	11.702.625,00
<b>SALDO:</b>		<b>79.837.912,56</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>23.09.2020.</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	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	11.702.625,00
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
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>11.702.625,00</b>
27	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
28	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
29	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
30	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</b>
31	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	100.540,00
32	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO	0,00

33	PEJSMEJKERI-RFZO	117.744,00
34	LEKOVI-RFZO	6.567.316,82
35	STENTOVI-RFZO	770.000,00
36	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	830.737,38
37	SANITET - RFZO	315.600,00
38	ENERGENTI-RFZO	0,00
39	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	14.691.248,82
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>23.393.187,02</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>35.095.812,02</b>

#### 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	6.567.316,82
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	830.737,38
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	100.540,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	117.744,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	770.000,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	315.600,00
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	14.691.248,82
<b>UKUPNO:</b>		<b>23.393.187,02</b>

#### ENERGENTI

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

#### ISHRANA BOLESNIKA

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

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	GRADSKI ZAVOD	2.850,00
5	ENERGODUBL	372.000,00
6	MEDICOM	69.999,60
7	MEDICA PROJEKT	48.804,00
8	TRIVAX	349.680,00
9	ENERGO TIPPO	15.030,00
10	CST	45.600,00
11	INSTITUT ZA MEDICINU RADA	87.000,00
12	TVP-EKO	359.901,24
13	OLYMPUS CZECH	39.078,52
14	HELIANT	103.370,84
15	VIP SECURITY	662.860,80
16	B2M	75.240,00
17	MEDIKA PROJEKT	903.000,00
18	KORAL	104.000,00
19	MEDISAL	575.100,00
20	FLORA-KOMERC	87.360,00
21	B2M	145.102,80
22	MEDICINSKA TEHNIKA	15.840,00
23	FIDUCIA 011	78.840,00
24	MESSER-TEHNOGAS	413.160,00
25	GALEN FOKUS	114.120,00
26	GT HEMIJA	4.296,00
27	EKO-PRIMAT	31.053,60
28	BIROEKSIM	289.236,34
29	ICE PRINT	109.868,00
30	MONOPLAST	259.038,00
31	DIACOR	86.400,00
32	LEPENKA PROM	77.950,08
33	MEDISAL	34.524,00
34	DND COMMERCE	283.194,00
35	W-FLUKS TIM	187.599,33
36	SINOFARM	15.600,00
37	TABULIR KOMERC	19.260,00
38	TRIVAX	12.126,00
39	ACOMA DOO	124.800,00
40	IVADJO	11.469,60
41	FLORA-KOMERC	58.506,00
42	ENGEL DOO	388.740,00
43	SUPERLAB	6.069,53
44	TOPCHEMIE MEDLAB	71.100,00
45	ZAVOD ZA IZRADU NOVCANICA	38.400,00
46	GRADSKI ZAVOD	21.375,00
47	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE	35.750,00
48	MEDICOM	1.029.339,60

49	MEDIKA PROJEKT	318.840,00
50	POGREBNE USLUGE	68.019,00
51	PRO MEDIA SISTEM	12.528,00
52	MEDICINSKI FAKULTET	171.000,00
53	INOVACIONI CENTAR	18.000,00
54	ELEKTROMEDICINA MA	7.500,00
55	BIT THS	194.400,00
56	ENERGO TIPPO	147.076,68
57	SUPERLAB	5.400,00
58	INSTITUT ZA MEDICINU RADA	140.400,00
59	AUTO LAV	29.440,00
60	SCHILLER DOO	117.552,00
61	SERVIS POPOVIC	8.420,00
62	EL-TRA SERVISI	3.600,00
63	EASY CLEN COMPANY	12.600,00
64	INVESTFARM IMPEX	84.240,00
65	BELA HARMONIJA	962.556,00
66	ATRIX-BOXI	21.600,00
67	TVP-EKO	751.169,88
68	BEOHOME LIFTOVI	56.400,00
69	HELIANT	175.200,00
70	VIP SECURITY	533.050,56
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.702.625,00</b>

#### LEKOVI

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

#### CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

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

#### CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

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

**KRV I KRVNI PRODUKTI**

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

**SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL**

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

**IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)**

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

**UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI**

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

**STENTOVI**

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

**GRAFTOVI**

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

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

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

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

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

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

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

**MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI**

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>