

**KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"**

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>10.11.2020.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>90.019.790,55</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 OD RFZO-a COVID-19	0,00
6	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
7	OSTALI PRILIVI	0,00
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	13.095.000,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	10.000,00
<b>SALDO:</b>		<b>76.914.790,55</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>10.11.2020.</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 ZAPOSLENIMA	0,00
8	PREVOZ ZAPOSLENIMA	0,00
9	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
10	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
11	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
12	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
13	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
14	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
15	ENERGENTI	0,00
16	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
17	MATERIJALNI TROŠKOVI	10.000,00
18	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
19	JUBILARNE NAGRADE	0,00
20	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
21	OTPREMNINE	0,00
22	PEJSMEJKERI	0,00
23	STENTOVI	0,00
24	GRAFTOVI	0,00
25	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
26	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
27	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
28	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
29	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>10.000,00</b>
30	LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
31	ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
32	MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>	13.095.000,00
33	SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>13.095.000,00</b>

34	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)-RFZO	0,00
35	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI-RFZO	0,00
36	PEJSMEJKERI-RFZO	0,00
37	LEKOVI-RFZO	0,00
38	STENTOVI-RFZO	0,00
39	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
40	SANITET - RFZO	0,00
41	ENERGENTI-RFZO	0,00
42	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>13.105.000,00</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
1	PLATE	0,00
2	PREVOZ	0,00
3	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
4	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
5	JUBILARNE NAGRADE	0,00
6	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
7	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
8	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
9	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
10	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
11	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
12	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
13	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
14	OTPREMNINE	0,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
21	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
22	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
23	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>ENERGENTI</b>		
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	PTT SAOBRAĆAJ SRBIJE	10.000,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>10.000,00</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	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	9.975,00
2	DRAGER	57.330,00
3	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	10.302,00
4	ZAVOD ZA BIOCIDNE	121.448,50
5	ENERGODUBL	270.000,00
6	MEDICOM	1.185.323,80
7	MEDIKA PROJEKT	63.216,00
8	MEDICINSKI FAKULTET	190.000,00
9	ARENA MEDING	85.183,20
10	TRIVAX	339.238,80
11	KOSMAJ	14.400,00
12	BEOLASER	50.400,00
13	BIT THS	388.800,00
14	DUNAV AUTO	35.671,00
15	ENERGO TIPPO	84.604,86
16	ALPHA IMAGING	294.216,00
17	PROXIMA	87.818,22
18	CST	22.800,00
19	ABC AUTOPREVOZNIK	27.600,00
20	REMONDIS	43.258,80
21	SZR PETROVIĆ MILORAD	269.673,60
22	INVESTFARM	126.000,00
23	BELA HARMONIJA	2.787.318,00
24	ATRIX-BOXI	14.400,00
25	EURO GAS	6.564,00
26	SIEMENS HEALTH	16.800,00
27	HELIANT	350.400,00
28	B2M	521.794,80
29	VELEBIT	64.800,00
30	FIDUCIA 011	78.840,00
31	SLOVOLIVNICA	420,00
32	MESSER TEHNOGAS	2.743,20
33	TORLAK	20.424,77
34	KORAL	15.552,22
35	SIT SYSTEMS	81.240,00
36	GALEN FOKUS	117.000,00
37	PREMIUM SURGICAL	11.059,20
38	EKO-PRIMAT	41.508,00
39	MASTER CLEAN EXPRESS	96.090,00
40	TELIT POWER	13.200,00
41	BIROEKSIM	319.680,00
42	PRINTCOM	266.502,00
43	ICE PRINT	66.100,00
44	MONOPLAST	361.440,00
45	LEPENKA PROM	135.600,00
46	PROOF	19.608,00
47	EPI	7.800,00
48	BIOTEC MEDICAL	960.000,00

49	DND COMMERCE	529.026,00
50	W-FLUKS TIM	478.019,07
51	SINOFARM	11.880,00
52	TABULIR KOMERC	54.585,60
53	TRIVAX	169.764,00
54	ACOMA	148.974,00
55	IVADO	54.932,40
56	APLHA IMAGING	787.839,60
57	FLORA KOMERC	37.200,00
58	ENGEL	352.530,00
59	SUPERLAB	165.381,36
60	IVEX	5.040,00
61	TOPHEMIE MEDLAB	130.872,00
62	SZR KUM	4.900,00
63	ARROWPACK	9.912,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>13.095.000,00</b>

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