

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>10.12.2020.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>63.743.486,75</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	450,00
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	10.448.193,01
<b>SALDO:</b>		<b>53.295.743,74</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>10.12.2020.</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	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
12	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
13	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
14	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
15	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
16	ENERGENTI	0,00
17	ISHRANA BOLESNIKA	586.458,34
18	MATERIJALNI TROŠKOVI	9.820.084,67
19	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
20	JUBILARNE NAGRADE	0,00
21	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	41.650,00
22	OTPREMNINE	0,00
23	PEJSMEJKERI	0,00
24	STENTOVI	0,00
25	GRAFTOVI	0,00
26	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
27	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
28	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
29	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
30	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>10.448.193,01</b>

31	LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
32	ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
33	MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
34	SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
	<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>	<b>0,00</b>
35	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- <b>RFZO</b>	0,00
36	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- <b>RFZO</b>	0,00
37	PEJSMEJKERI- <b>RFZO</b>	0,00
38	LEKOVI- <b>RFZO</b>	0,00
39	STENTOVI- <b>RFZO</b>	0,00
40	CITOSTATICI SA LISTE- <b>RFZO</b>	0,00
41	SANITET - <b>RFZO</b>	0,00
41	ENERGENTI- <b>RFZO</b>	0,00
42	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- <b>RFZO</b>	0,00
	<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.448.193,01</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	41.650,00
9	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
10	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
11	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
12	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
13	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
14	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
15	OTPREMNINE	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
21	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
22	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
23	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>41.650,00</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	KITCHEN CATERING	586.458,34
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>586.458,34</b>

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	ENERGODUBL	78.000,00
5	MEDICOM	1.029.339,60
6	MEDIKA PROJEKT	140.399,64
7	SLUŽBENI GLASNIK	11.475,00
8	MEDICINSKI FAKULTET	150.000,00
9	TRIVAX	70.316,40
10	KOSAMJ	14.400,00
11	ENERGO TIPPO	81.331,09
12	CST	11.096,90
13	INSTITUT ZA MEDICINU RADA KARAJOVIĆ	225.680,00
14	REMONDIS	15.933,00
15	TVP-EKO	237.645,60
16	B2M	185.757,60
17	DUNAVPLAST	6.600,00
18	FIDUCIA 011	78.840,00
19	SIT SYSTEMS	82.200,00
20	GALEN FOKUS	222.360,00
21	TELIT POWER	8.640,00
22	BIROEKSIM	272.400,00
23	PRINTCOM	99.000,00
24	ICE PRINT	13.000,00
25	MONOPLAST	148.440,00
26	EPI	3.000,00
27	IBREA	329.671,22

28	BIOGNOST S	120.000,00
29	W-FLUKS TIM	90.728,29
30	SINOFARM	39.744,00
31	TABULIR KOMERC	43.032,00
32	ACOMA	29.160,00
33	IVAĐO	23.058,00
34	FLORA-KOMERC	52.560,00
35	TOPCHEMIE MEDLAB	12.384,00
36	ARROWPACK	38.100,00
37	BEOGRADSKI VODOVOD	419.305,63
38	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
39	GRADSKA ČISTOĆA	161.989,35
40	MEDICOM	606.682,54
41	MEDIKA PROJEKT	81.648,00
42	TELEKOM SRBIJA	102.094,88
43	MEDICINSKI FAKULTET	1.210.000,00
44	ALGOTECH	223.698,00
45	LANGOS	300,00
46	TRIVAX	63.464,40
47	KOSAMAJ	6.001,20
48	BIT THS	194.400,00
49	ENERGO TIPPO	142.420,59
50	CST	22.800,00
51	INSTITUT ZA MEDICINU RADA KARAJOVIĆ	1.100,00
52	EL-TRA SERVISI	3.600,00
53	FISCAL SISTEM	3.840,00
54	SZR PETROVIĆ MILORAD	3.350,00
55	BELA HARMONIJA	445.620,00
56	HELIANT	350.400,00
57	VIP SECURITY	684.956,16
58	B2M	130.279,20
59	FIDUCIA 011	78.840,00
60	SIT SYSTEMS	29.280,00
61	GORAN DE VELEBIT	17.855,98
62	ICE PRINT	26.890,00
63	ICE PRINT COPY	59.966,40
64	LANGOS	2.950,00
65	MEDIPRO	77.820,00
66	MEDISAL	366.300,00
67	TRIVAX	242.520,00
68	IVAĐO	7.140,00
69	ENGEL	5.832,00
70	SUPERLAB	33.096,00
71	BBC PROMET	26.604,00
72	TEHNOMEDIA	21.323,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.820.084,67</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>