

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		06.01.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	83.758.109,20
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	14.905.306,85
7	OSTALI PRILIVI	2.570.000,00
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	14.905.306,85
11	ISPLAĆENO - OSTALO	6.421.818,00
SALDO:		79.906.291,20

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		06.01.2021.
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	RFZO - POVRAĆAJ SREDSTAVA	41.650,00
8	PLATA ZAPOSLENIMA	0,00
9	PREVOZ ZAPOSLENIMA	0,00
10	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
11	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
12	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
13	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
14	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
15	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
16	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
17	ENERGENTI	0,00
18	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
19	MATERIJALNI TROŠKOVI	6.380.168,00
20	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
21	JUBILARNE NAGRADE	0,00
22	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
23	OTPREMNINE	0,00
24	PEJSMEJKERI	0,00
25	STENTOVI	0,00
26	GRAFTOVI	0,00
27	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
28	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
29	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
30	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
31	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		6.421.818,00

32	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
33	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
34	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
35	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	0,00
36	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	0,00
37	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO	0,00
38	PEJSMEJKERI- RFZO	0,00
39	LEKOVI- RFZO	2.296.506,33
40	STENTOVI- RFZO	0,00
41	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	1.368.251,41
42	SANITET - RFZO	1.255.820,00
43	ENERGENTI- RFZO	1.275.056,67
44	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	8.709.672,44
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	14.905.306,85
	UKUPNO:	21.327.124,85

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	PREVOZ	0,00
3	RFZO - POVRAĆAJ SREDSTAVA	41.650,00
4	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
5	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
6	JUBILARNE NAGRADE	0,00
7	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
8	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
9	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
10	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	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	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	2.296.506,33
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	1.368.251,41
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
21	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
22	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
23	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	1.255.820,00
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	1.275.056,67
25	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	8.709.672,44
	UKUPNO:	14.946.956,85

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	165,00
4	B2M	193.113,12
5	VELEBIT	108.120,00
6	FIDUCIA 011	165.372,00
7	KORAL	52.000,00
8	SIT SYSTEMS	69.000,00
9	EKO-PRIMAT	1.440,00
10	TELIT POWER	18.480,00
11	PRINTCOM	273.642,00
12	ID COM	171.360,00
13	IBREA	144.268,08
14	TABULIR	30.453,84
15	TRIVAX	184.344,00
16	ACOMA	828,73
17	IVAĐO	11.248,20
18	FLORA-KOMERC	2.100,00
19	TOPCHEMIE MEDLAB	94.512,00
20	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	57.600,00
21	OKOV INTERNATIONAL	13.420,00
22	ARKON MONT	13.560,00
23	SMART SYSTEMS	39.000,00
24	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	553.090,86
25	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.850,00
26	ZAVOD ZA DDD	41.666,00
27	ENERGODUBLE	156.000,00
28	MEDICOM	904.780,10
29	POGREBNE USLUGE	10.764,00
30	TELEKOM SRBIJA	208.859,48

31	MEDICINSKI FAKULTET	438.000,00
32	ALGOTECH	67.698,00
33	ENEL PS	42.576,00
34	TRIVAX	27.526,80
35	KOSMAJ	101.776,80
36	BIT THS	194.400,00
37	DUNAV AUTO	3.640,00
38	ENERGO TIPPO	212.594,51
39	CST	22.800,00
40	SCHILLER	43.680,00
41	REMONDIS	37.788,00
42	PETROVIĆ MILORAD	119.373,68
43	BELA HARMONIJA	708.216,00
44	HELIANT	175.200,00
45	VIP SECURITY	662.860,80
UKUPNO:		6.380.168,00

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