

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		09.02.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	69.516.500,07
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	17.938.679,67
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	4.105.013,00
SALDO:		47.472.807,40

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		09.02.2021.
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	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	0,00
18	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.105.013,00
19	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
20	JUBILARNE NAGRADE	0,00
21	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
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
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		4.105.013,00

31	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
32	ENERGENTI - VARIJABILNI	3.763.679,67
33	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	14.175.000,00
34	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	17.938.679,67
35	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	0,00
36	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO	0,00
37	PEJSMEJKERI- RFZO	0,00
38	LEKOVI- RFZO	0,00
39	STENTOVI- RFZO	0,00
40	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	0,00
41	SANITET - RFZO	0,00
41	ENERGENTI- RFZO	0,00
42	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	0,00
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	0,00
	UKUPNO:	22.043.692,67

OSTALE ISPLATE		
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	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
	UKUPNO:	0,00

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	0,00
4	YUNYCOM	11.160,00
5	PRINTCOM	11.280,00
6	ICE PRINT	2.890,00
7	W-FLUKS TIM	23.394,62
8	IVAĐO	786,00
9	DELTA GENERALI	516.426,69
10	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.402,99
11	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
12	GRADSKA ČISTOĆA	232.244,89
13	ZAVOD ZA BIOCIDNE	41.666,00
14	MEDICOM	69.999,60
15	TELEKOM	406,78
16	MEDICINSKI FAKULTET	190.000,00
17	ALGOTECH	67.698,00
18	KOSMAJ	14.400,00
19	BEOLASER	28.800,00
20	DUNAV AUTO	3.000,00
21	ENERGO TIPPO	232.070,40
22	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR.KARAJOVIĆ	81.824,71
23	REMONDIS	14.805,00
24	PETROVIĆ MILORAD	66.985,00
25	LIMAR ARSIĆ	476.761,20
26	ELEKTRONIK MILINČIĆ	4.000,00
27	BELA HARMONIJA	1.151.429,96
28	HELIANT	175.200,00
29	VIP SECURITY	684.956,16
UKUPNO:		4.105.013,00

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	BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.779.932,89
2	NIS-PETROL	139.916,11
3	BEOGRADSKE ELEKTRANE	843.830,67
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		3.763.679,67

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI

1	B2M	48.891,12
2	FIDUCIA 011	78.840,00
3	GT HEMIJA	4.233,60
4	BIROEKSIM	134.400,00
5	PRINTCOM	57.720,00
6	ICE PRINT	19.200,00
7	SINOFARM	2.520,00
8	TRIVAX	97.008,00
9	ACOMA	167.820,00
10	STIGA	2.225.400,00
11	ENGEL	5.832,00
12	MEDICOM	474.915,27
13	MEDIKA PROJEKT	32.760,00
14	BIROEKSIM	263.160,00
15	ALPHA IMAGING	98.220,00
16	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR.KARAJOVIĆ	9.800,00

17	DELTA OSIGURANJE	1.549.280,01
18	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	571.618,03
19	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	11.400,00
20	ENERGODUBL	819.600,00
21	MEDICOM	1.988.679,60
22	MEDIKA PROJEKT	109.896,00
23	PRO MEDIA SISTEM	25.056,00
24	MEDICINSKI FAKULTET	95.000,00
25	ENERGO TIPPO	170.686,34
26	TESCOM	388.261,86
27	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR.KARAJOVIĆ	171.095,29
28	REMONDIS	13.536,00
29	ELEKTRONIK MILINČIĆ	25.700,00
30	BELA HARMONIJA	1.091.970,00
31	ALUMATIK PLUS	288.000,00
32	TVP-EKO	18.000,00
33	B2M	396.343,20
34	VELEBIT	126.000,00
35	DUNAVPLAST	5.694,00
36	MAKLER	101.730,00
37	FIDUCIA 011	78.840,00
38	KORAL	28.000,00
39	SIT SYSTEMS	123.000,00
40	GT HEMIJA	6.175,20
41	ISTORIJSK ARHIV	52.800,00
42	PRINTCOM	24.120,00
43	ICE PRINT	41.512,80
44	MNP 05	25.488,00
45	IBREA	121.371,28
46	W-FLUKS TIM	32.854,73
47	SINOFARM	7.280,00
48	TABULIR	47.960,40
49	TRIVAX	97.008,00
50	ACOMA	151.703,27
51	STIGA	1.392.600,00
52	FLORA KOMERC	2.100,00
53	PAROCO	164.160,00
54	OKOV INTERNAQTIONAL	50.260,00
55	TEHNOMEDIA	39.500,00
	UKUPNO:	14.175.000,00

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	0,00