

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd
PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		26.02.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	64.299.384,88
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	186.301,93
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	3.905,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	5.687.997,78
SALDO:		58.801.594,03

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		26.02.2021.
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	897.208,33
18	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.040.309,45
19	MINISTARSTVO ZDRAVLJA - OPREMA - MAKVISH	750.480,00
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:		5.687.997,78

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	0,00
40	STENTOVI-RFZO	0,00
41	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
42	SANITET - RFZO	0,00
43	ENERGENTI-RFZO	0,00
44	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	0,00
	UKUPNO:	5.687.997,78

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	MINISTARSTVO ZDRAVLJA - OPREMA - MAKVISH	750.480,00
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	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
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 - IMPLANTANTI 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	0,00
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
25	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
	UKUPNO:	750.480,00

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

ISHRANA BOLESNIKA		
1	VUM	42.933,60
2	VIOPROM	39.883,20
3	NEDELJKOVIĆ	259.247,04
4	KRUNA KOMERC	18.368,68
5	PALANKA PROMET	138.083,36
6	PILJAN KOMERC	106.854,00
7	LUKI-KOMERC	14.850,00
8	AVALA MERKUR	27.723,42
9	INTERKOMERC RAČA	153.311,83
10	KIBID	95.953,20
UKUPNO:		897.208,33

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	DELTA OSIGURANJE	1.032.853,34
5	ICE PRINT	25.620,00
6	SINOFARM	280,00
7	ORTOPEDIJA	263.340,00
8	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	804.935,55
9	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.700,00
10	GRADSKA ČISTOĆA	191.531,01
11	MEDICOM	254.791,35
12	MEDICINSKI FAKULTET	58.000,00
13	ALGOTECH	67.698,00
14	ENEL PC	33.276,00
15	ARENA MEDING	21.360,00
16	BIT THS	194.400,00
17	REMONDIS	11.562,00
18	BELA HARMONIJA	155.094,04
19	TVP-EKO	59.712,00
20	HELIANT	175.200,00
21	VIP SECURITY	684.956,16
UKUPNO:		4.040.309,45

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