

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		13.04.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	55.114.433,21
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	3.131.646,19
7	OSTALI PRILIVI	0,00
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	3.131.646,19
11	ISPLAĆENO - OSTALO	10.195.211,47
SALDO:		44.919.221,74

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		13.04.2021.
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	8.966.971,34
19	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
20	JUBILARNE NAGRADE	0,00
21	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
22	OTPREMNINE	331.031,80
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:		10.195.211,47

31	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
32	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
33	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
34	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	0,00
35	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	0,00
36	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO	0,00
37	PEJSMEJKERI- RFZO	0,00
38	LEKOVI- RFZO	1.460.538,09
39	STENTOVI- RFZO	0,00
40	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	143.618,77
41	SANITET - RFZO	0,00
41	ENERGENTI- RFZO	1.527.489,33
42	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	0,00
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	3.131.646,19
	UKUPNO:	13.326.857,66

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	331.031,80
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	1.460.538,09
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	143.618,77
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 - IMPLANTANTI 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	1.527.489,33
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
	UKUPNO:	3.462.677,99

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

ISHRANA BOLESNIKA		
1	VUM DOO	78.249,60
2	VIOPROM	43.740,00
3	AS-BRAČA STANKOVIĆ	60.933,95
4	NEDELJKOVIĆ	117.424,90
5	KRUNA KOMERC	164.770,00
6	PALAMKA PROMET	279.596,62
7	PILJAN KOMERC	128.224,80
8	LUKI-KOMERC	8.910,00
9	AVALA MERKUR	385,00
10	INTERKOMERC	14.973,46
UKUPNO:		897.208,33

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	GRADSKA ČISTOĆA	202.084,70
5	TELEKOM	37.582,05
6	DELTA OSIGURANJE	516.426,69
7	B2M	224.817,60
8	VELEBIT	5.760,00
9	DUNAVPLAST	13.494,00
10	MAKLER	101.730,00
11	LABRA	2.700,00
12	BIROEKSIM	367.800,00
13	PRINTCOM	90.900,00
14	ICE PRINT COPY CENTAR	21.000,00
15	FAKTOR	55.872,00
16	IBREA	256.380,36
17	DND COMMERCE	302.868,00
18	TABULIR KOMERC	103.444,80
19	FLORA-KOMERC	7.452,00
20	ENGEL	5.724,00
21	SUPERLAB	129.060,00
22	BBC PROMET	6.096,00
23	OKOV INTERNATIONAL	840,00
24	ARROWPACK	39.249,60
25	ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT	57.090,00

26	DRAGER	80.790,00
27	MEDICOM	987.593,16
28	MEDIKA PROJEKT	109.176,00
29	EUROMED GROUP	171.312,00
30	ENEL PS	36.072,00
31	ARENA MEDING	49.704,00
32	TRIVAX	32.947,20
33	MD IMAGING	8.100,00
34	TESCOM	107.521,51
35	INSTITUT KARAJOVIĆ	226.500,00
36	SCHILLER	114.342,00
37	DRAGER	305.307,08
38	MEDICOM	1.727.257,58
39	ARENA MEDING	374.520,00
40	TRIVAX	227.866,22
41	SCHILLER	87.360,00
42	ALFAMED	72.000,00
43	TVP-EKO	89.880,00
44	B2M	272.574,72
45	YUNYCOM	21.306,00
46	FIDUCIA 011	78.840,00
47	PREMIUM SURGICAL	156.641,40
48	GT HEMIJA	6.204,96
49	USPON	4.800,00
50	PRINTCOM	66.696,00
51	FAKTOR	56.160,00
52	IBREA	108.523,31
53	LAVIEFARM	17.640,00
54	DND COMMERCE	166.710,00
55	TABULIR KOMERC	34.375,20
56	TRIVAX	25.790,40
57	ACOMA	171.816,00
58	STIGA	312.000,00
59	FLORA-KOMERC	13.428,00
60	ENGEL	1.944,00
61	IVEX	3.360,00
62	TOPCHEMIE MEDLAB	5.140,80
63	PRIZMA TRADE	74.160,00
64	ARROWPACK	12.240,00
UKUPNO:		8.966.971,34

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