

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 22.06.2021. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 85.377.825,08 |
| 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 | 11.845,00 |
| 9 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 10 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 11 | ISPLAĆENO - OSTALO | 12.530.868,58 |
| SALDO: | | 72.858.801,50 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 22.06.2021. |
|---|---|----------------------|
| 1 | LEKOVI | 177.856,58 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 251.900,00 |
| 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 | 9.245.515,88 |
| 17 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 18 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 |
| 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 | 97.790,00 |
| 28 | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL | 2.757.806,12 |
| 29 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 30 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 12.530.868,58 |

| | | |
|----|--|----------------------|
| 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 | 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: | 12.530.868,58 |

| 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 | BEOGRADSKJE ELEKTRANE | 8.950.084,70 |
| 2 | NIS PETROL | 295.431,18 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 9.245.515,88 |

| 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 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| LEKOVI | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | LICENTIS | 16.390,00 |
| 2 | INOPHARM | 17.050,00 |
| 3 | VEGA | 27.547,08 |
| 4 | PHOENIX PHARMA | 116.869,50 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 177.856,58 |

| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | INOPHARM | 141.900,00 |
| 2 | GALINOS | 110.000,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 251.900,00 |

| 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 | PHOENIX PHARMA | 49.399,20 |
| 2 | FARMA LOGIST | 614.320,20 |
| 3 | LAYON | 146.355,00 |
| 4 | ADOC | 18.502,00 |
| 5 | SINOFARM | 39.744,00 |
| 6 | OMNI MEDIKAL | 52.984,00 |
| 7 | APTUS | 97.200,00 |
| 8 | STIGA | 83.580,00 |
| 9 | FLORA-KOMERC | 10.404,00 |
| 10 | BEOHEM-3 | 27.254,40 |
| 11 | MAGAN PHARMACIA | 12.925,00 |
| 12 | INPHARM | 27.535,20 |
| 13 | MEDICA LINEA | 482.120,00 |
| 14 | DEXON | 17.820,00 |
| 15 | MAKLER | 84.942,00 |
| 16 | PHOENIX PHARMA | 114.916,20 |
| 17 | UNI-CHEM | 36.540,00 |
| 18 | PROSPERA | 112.200,00 |
| 19 | FARMA LOGIST | 72.554,60 |
| 20 | SN MEDIC | 45.120,00 |
| 21 | AMICUS | 10.621,60 |
| 22 | BIOGNOST S | 10.224,00 |
| 23 | INTERLAB EXIM | 30.800,00 |
| 24 | OMNI MEDIKAL | 37.840,00 |
| 25 | APTUS | 72.900,00 |
| 26 | STIGA | 22.432,56 |
| 27 | BRAUN ADRIA | 103.950,00 |
| 28 | FLORA KOMERC | 5.424,00 |
| 29 | MEDI RAY | 92.822,40 |
| 30 | TOPCHEMIE | 189.792,00 |
| 31 | KARDIOMED | 27.864,00 |
| 32 | MS GLOBALMEDIC TRADE | 6.719,76 |
| UKUPNO: | | 2.757.806,12 |

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 | STIGA | 97.790,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 97.790,00 |

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 |