

**KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"**

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>24.06.2021.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>72.861.376,50</b>
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	43.450,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	11.638.596,32
	<b>SALDO:</b>	<b>61.266.230,18</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>24.06.2021.</b>
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	2.691.625,00
18	MATERIJALNI TROŠKOVI	8.946.971,32
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
	<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>	<b>11.638.596,32</b>

31	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
32	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
33	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
34	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11.638.596,32</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
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 - 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	0,00
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>

<b>ENERGENTI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>ISHRANA BOLESNIKA</b>		
1	SRBOKOKA	9.468,36
2	VUM	78.641,50
3	VIOPROM	41.280,00
4	AS BRAĆA STANKOVIĆ	25.914,38
5	PHARMASWISS	79.920,00
6	NEDELJKOVIĆ	171.037,68
7	KRUNA KOMERC	63.823,40
8	PALANKA PROMET	202.800,46
9	PILJAN KOMERC	53.427,00
10	AVALA MERKUR	66.141,60
11	INTERKOMERC	56.650,51
12	KIBID	48.103,44
13	SRBOKOKA	22.092,84
14	VUM	36.506,81
15	VIOPROM	44.428,80
16	AS BRAĆA STANKOVIĆ	59.065,37
17	NEDELJKOVIĆ	255.965,82
18	KRUNA KOMERC	117.538,20
19	AMICUS	27.000,00
20	BIG TRADE	23.244,00
21	PALANKA PROMET	107.703,27
22	PILJAN KOMERC	128.224,80
23	INTERKOMERC	83.235,60
24	KIBID	20.402,82
25	KIBID	61.414,15
26	SRBOKOKA	12.624,48
27	AS BRAĆA STANKOVIĆ	50.858,41
28	PALANKA PROMET	144.844,65
29	VIOPROM	66.000,00
30	VUM	40.686,80
31	PILJAN KOMERC	26.713,50
32	KRUNA KOMERC	113.024,20
33	NEDELJKOVIĆ	217.606,40
34	INTERKOMERC	43.421,95
35	BIG TRADE	24.258,00
36	AVALA MERKUR	67.555,80
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.691.625,00</b>

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	B2M	287.629,92
5	DUNAVPLAST KORP	1.344,00
6	LABRA	20.664,00
7	VIOPROM	130.883,04
8	MONOPLAST	19.206,60
9	ICE PRINT	5.280,00
10	IBREA	113.941,16
11	BIOTEC	792.000,00
12	SINOFARM	9.240,00
13	TABULIR KOMERC	32.755,20
14	TRIVAX	77.042,28
15	ACOMA	47.580,00
16	NEO MEDICA	101.250,00
17	FLORA KOMERC	15.246,60
18	PARACO	76.800,00
19	ENGEL	5.724,00
20	IVEX	1.680,00
21	OKOV INTERNATIONAL	16.546,00
22	MESSER TEHNOGAS	12.460,00
23	ARROWPACK	29.940,00
24	ORTOPEDIJA	19.563,82
25	GRADSKA ČISTOĆA	192.399,89
26	DELTA OSIGURANJE	516.426,67
27	MEDICOM	63.679,25
28	MEDIKA PROJEKT	137.280,00
29	POGREBNE USLUGE	27.937,00
30	TELEKOM SRBIJA	71.325,01
31	MEDICINSKI FAKULTET	130.000,00
32	DIACOR	172.800,00
33	ARENA MEDING	9.360,00
34	KOSMAJ	24.127,20
35	MD IMAGING	104.160,00
36	BEOLASER	28.800,00
37	BIT THS	198.000,00
38	DUNAV AUTO	20.038,00
39	ENRGO TIPPO	18.429,17
40	PROXIMA	52.063,04
41	REMONDIS	20.304,00
42	SZR PETROVIĆ MILORAD	12.575,00
43	HELIANT	175.200,00
44	VIP SECURITY	662.860,80
45	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	508.125,72
46	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.850,00
47	ZAVOD ZA BIOCIDNE	41.666,00
48	MEDIKA PROJEKT	569.700,00
49	POGREBNE USLUGE	3.647,00

50	TELEKOM SRBIJA	252.936,35
51	ALGOTECH	67.698,00
52	LAB PROVA	91.500,00
53	ARENA MEDING	42.720,00
54	KOSMAJ	14.400,00
55	ENERGO TIPPO	56.618,88
56	B2M	39.936,00
57	MAKLER	101.730,00
58	VIOPROM	95.904,00
59	EKO-PRIMAT	2.095,20
60	ICE PRINT	54.480,00
61	IBREA	50.178,00
62	AMICUS	1.859,00
63	DND COMMERCE	186.702,00
64	NEO MEDICA	22.800,00
65	STIGA	1.488.120,67
66	OKOV INTERNATIONAL	500,00
67	ORTOPEDIJA	279.836,18
68	DELTA OSIGURANJE	516.426,67
<b>UKUPNO:</b>		<b>8.946.971,32</b>

<b>LEKOVI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>KRV I KRVNI PRODUKTI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

STENTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

GRAFTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

PEJSMEJKERI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

ENERGENTI - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>