

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		23.09.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	67.032.588,69
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	4.880.619,66
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	9.096.334,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	8.989.083,34
SALDO:		53.827.791,01

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		23.09.2021.
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	8.989.083,34
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:		8.989.083,34

31	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
32	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
33	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
34	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	9.096.334,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	9.096.334,00
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:	18.085.417,34

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 - 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
	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	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	482.297,26
5	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
6	GRADSKA ČISTOĆA	191.268,00
7	DRAGER	184.350,00
8	ZAVOD ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU	41.673,00
9	SLUŽBENI GLASNIK	19.110,00
10	ARENA MEDING	35.040,00
11	BEOTELNET	2.112,00
12	ENERGO TIPPO	36.560,57
13	PROXIMA	27.829,66
14	CST	25.200,00
15	PAROCO	107.410,71
16	STEELSOFT	179.431,67
17	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR.KARAJOVIĆ	73.000,00
18	ALFAMED	8.116,95
19	REMONDIS	18.228,00
20	IN-FINITY	394.460,00
21	BELA HARMONIJA	888.072,00
22	ALUMATIK PLUS	23.191,10
23	HELIANT	175.200,00
24	VIP SECURITY	306.573,12
25	B2M	438.654,05
26	LABRA	22.464,00
27	VIOPROM	95.148,00
28	SN MEDIC	36.120,00
29	ICE PRINT	38.880,00
30	APOTEKA BEOGRAD	4.391,10

31	IBREA	276.626,12
32	BIOTEC MEDICAL	1.728,00
33	DND COMMERECE	245.921,40
34	ACOMA	30.072,00
35	FLORA-KOMERC	27.120,00
36	ALBO	540.000,00
37	OLYMPUS CZECH GROUP	40.076,32
38	BEOLEK	45.541,97
39	DRAGER	367.062,63
40	MEDICOM	69.999,60
41	MEDIKA PROJEKAT	78.144,00
42	PREMIUM SURGICAL	98.307,00
43	ENEL PS	151.590,00
44	TRIVAX	76.867,20
45	BEOLASER	28.800,00
46	ENERGO TIPPO	284.124,00
47	ALPHA IMAGING	57.120,00
48	TESCOM	546.240,00
49	ALFAMED	15.883,05
50	TTM SYSTEM	22.440,00
51	SIEMENS	16.800,00
52	IPON SISTEM	408.180,00
53	DUNAVPLAST	11.760,00
54	MAKLER	203.460,00
55	FIDUCIA 011	10.500,00
56	PRO MEDIA	12.528,00
57	VIOPROM	147.936,00
58	GALEN FOKUS	29.400,00
59	MEGA SISTEMI	768,00
60	AMICUS	1.859,00
61	DND COMMERCE	501.449,40
62	SINOFARM	2.640,00
63	TABULIR	72.005,76
64	ACOMA	48.444,00
65	NEO MEDICA	22.800,00
66	BRAUN ADRIA	18.720,00
67	FLORA KOMERC	12.384,00
68	SUPERLAB	19.395,00
69	TOPCHEMIE MEDLAB	18.090,00
70	ARROWPACK	30.480,00
71	GENERALI OSIGURANJE	539.614,70
	UKUPNO:	8.989.083,34

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	GOSPER	37.800,00
2	DEXON	23.760,00
3	PHOENIX PHARMA	179.292,80
4	PRO MEDIA	10.872,00
5	UNI-CHEM	5.760,00
6	VICOR	365.992,00
7	FARMA LOGIST	107.722,83
8	SN MEDIC	175.020,00
9	EURODIJAGNOSTIKA	61.516,80
10	SANOMED	515.340,00
11	AMICUS	15.753,76
12	INTERLAB EXIM	62.205,00
13	ADOC	18.502,00
14	PHARMA MAAC	37.015,00
15	SINOFARM	43.320,00
16	OMNI MEDIKAL	31.636,00
17	AMG PHARM	19.140,00
18	APTUS	126.000,00
19	NEO MEDICA	120.384,00
20	STIGA	79.897,68
21	BRAUN ADRIA	46.041,60
22	FLORA KOMERC	17.940,00
23	BEOHEM-3	778.110,00

24	ECO TRADE	115.675,00
25	MAARK MEDICAL	54.000,00
26	MEDI RAY	38.134,80
27	TOPCHEMIE MEDLAB	98.832,00
28	INPHARM	31.468,80
29	PAN STAR	68.520,00
30	KARDIOMED	1.159.498,99
31	MEDICA LINEA	171.015,94
32	HERMES-PHARMA	90.000,00
33	BAVAKO	82.051,20
34	DEXON	66.528,00
35	YUNYCOM	46.248,00
36	PHOENIX PHARMA	172.488,25
37	PROSPERA	93.500,00
38	PREMIUM SURGICAL	587.760,00
39	FARMA LOGIST	1.298.659,70
40	BIOTEC MEDICAL	232.770,00
41	AMICUS	6.904,04
42	INTERLAB EXIM	2.200,00
43	MEDISLA	106.725,93
44	ADOC	18.502,00
45	PHARMA MAAC	37.015,00
46	OMNI MEDIKAL	27.511,00
47	APTUS	145.800,00
48	NEO MEDICA	91.152,00
49	STIGA	42.588,00
50	BRAUN ADRIA	20.618,40
51	FLORA KOMERC	1.224,00
52	BEOHEM-3	132.540,00
53	MAGNA PHARMACIA	16.500,00
54	ORTHOAID	224.400,00
55	TOPCHEMIE MEDLAB	359.916,00
56	INPHARM	23.601,60
57	PAN STAR	44.000,00
58	MEDICA LINEA	503.924,06
59	MS GLOBALMEDIC TRADE	5.039,82
	UKUPNO:	9.096.334,00