

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		13.10.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	61.885.015,13
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	22.104.677,42
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	13.938.785,85
SALDO:		70.050.906,70

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		13.10.2021.
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	880.512,37
17	ISHRANA BOLESNIKA	897.208,33
18	MATERIJALNI TROŠKOVI	8.910.860,63
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	3.250.204,52
29	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
30	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		13.938.785,85

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:	13.938.785,85

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	BEOGRADSKE ELEKTRANE	880.512,37
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		880.512,37

ISHRANA BOLESNIKA		
1	SRBOKOKA	22.092,84
2	VIOPROM	90.508,80
3	AS-BRAĆA STANKOVIĆ	59.223,23
4	NEDELJKOVIĆ	152.163,44
5	KRUNA KOMERC	115.758,32
6	BIG TRADE	87.223,20
7	PALANKA PROMET	115.154,60
8	PILJAN KOMERC	121.436,69
9	TRIVUK	33.449,16
10	AVALA MERKUR	12.995,00
11	PAROCO	8.640,00
12	INTERKOMERC RAČA	69.870,25
13	KIBID	8.692,80
UKUPNO:		897.208,33

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	MONOPLAST	8.055,60
5	SA-MDV	258.600,00
6	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA	108.000,00
7	KUM	9.700,00
8	OKOV INTERNATIONAL	16.567,50
9	TEHNOMEDIA	1.299,00
10	SD TEKSTIL	396.000,00
11	GENERALI OSIGURANJE	539.614,75
12	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.700,00
13	GRADSKA ČISTOĆA	192.352,73
14	MEDIKA PROJEKT	1.004.640,00
15	POGREBEN USLUGE	8.852,00
16	SLUŽBENI GLSANIK SRBIJE	186.030,00
17	TELEKOM SRBIJA	406,78
18	MEDICINSKI FAKULTET	95.000,00
19	ALGOTECH	101.547,00
20	KOSMAJ	115.941,60
21	BEOTELNET	2.112,00
22	BIT THS	198.000,00

23	DUNAV AUTO	44.386,00
24	STEELSOFT	110.955,59
25	REMONDIS	13.230,00
26	SZR PETROVIC MILORAD	91.130,00
27	LIMAR ARSIĆ	333.767,52
28	BELA HARMONIJA	447.280,89
29	UNIVERZITET U KRAGUJEVCU	130.000,00
30	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	763.221,60
31	MEDICOM	991.657,69
32	ELEKTROMEDICINA MA	57.800,00
33	ARENA MEDING	68.280,00
34	ENERGO TIPPO	110.724,00
35	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR KARAJOVIĆ	223.820,00
36	ALFAMED	48.000,00
37	BELA HARMONIJA A	761.181,51
38	HELIANT	175.200,00
39	B2M	113.259,07
40	DUNAV KORP	3.675,00
41	MEDICINSKA TEHNIKA	6.000,00
42	LABRA	28.296,00
43	VIOPROM	73.710,00
44	GALEN FOKUS	29.400,00
45	PREMIUM SURGICAL	110.155,20
46	FIMAS	46.728,00
47	ICE PRINT	15.180,00
48	TEBULIR KOMERC	71.280,00
49	ACOMA	47.868,00
50	NEO MRDICA	20.109,60
51	FLORA-KOMERC	12.318,00
52	BBC PROMET	7.200,00
53	ANTIKA	528.960,00
54	HUMANIS	152.900,00
55	ARROWPACK	24.768,00
UKUPNO:		8.910.860,63

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	BAVAKO	140.025,60
2	DEXON	23.760,00
3	YUNYCOM	331.800,00
4	PHOENIX PHARMA	18.297,00
5	PREMIUM SURGICAL	252.480,00
6	FARMA LOGIST	609.338,00
7	SANOMED	946.800,00
8	BIOGNOST S	4.089,60
9	INTERLAB EXIM	29.700,00
10	SINOFARM	38.484,00
11	OMNI MEDIKAL	48.742,00
12	APTUS	72.900,00
13	NEO MEDICA	80.256,00
14	STIGA	70.980,00
15	FLORA KOMERC	23.994,00
16	BEOHEM-3	28.608,00
17	ECO TRADE	1.100,00
18	MARK MEDICAL	216.000,00
19	MEDI RAY	203.235,12
20	TOPCHEM MEDLAB	82.080,00
21	INPHARM	27.535,20
UKUPNO:		3.250.204,52

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