

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		21.10.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	45.769.509,19
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	82.051,20
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	5.530.644,95
SALDO:		40.320.915,44

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		21.10.2021.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	1.100.000,00
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	163.882,91
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	4.266.762,04
29	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
30	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		5.530.644,95

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:	5.530.644,95

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	163.882,91
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		163.882,91

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	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	809.852,62
2	KBC ZEMUN	290.147,38
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		1.100.000,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1	BAVAKO	171.563,64
2	GOSPER	6.300,00
3	INSTITIT ZA TRANSFUZIJU KRVI	15.950,00
4	PHOENIX PHARMA	46.888,80
5	UNI-CHEM	34.620,00
6	PROSPERA	220.000,00
7	FARMALOGIST	1.702.901,40
8	AMICUS	15.932,40
9	BIOGNOST S	16.804,80
10	INTERLAB EXIM	66.550,00
11	MEDISLA	383.400,00
12	LAYON	40.590,00
13	ADOC	37.004,00
14	PHARMMMA MAAC	74.030,00
15	SINOFARM	1.045,00
16	OMNI MEDIKAL	297.446,00
17	AMG PHARM	7.656,00
18	APTUS	243.000,00
19	NEO MEDICA	327.336,00
20	BEOHEM-3	28.608,00
21	TT MEDIK	58.920,00
22	ORTHOAID	169.400,00
23	TOPCHEMIE	192.000,00
24	INPHARM	39.336,00
25	PRIZMA	29.880,00
26	HERMES-PHARM	39.600,00
UKUPNO:		4.266.762,04

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