

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 15.12.2021. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 78.686.512,41 |
| 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 | 3.254.482,98 |
| 8 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 0,00 |
| 9 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 10 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 11 | ISPLAĆENO - OSTALO | 4.734.823,16 |
| SALDO: | | 77.206.172,23 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 15.12.2021. |
|---|---|---------------------|
| 1 | LEKOVI | 0,00 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 0,00 |
| 3 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00 |
| 4 | KRV I KRVNI PRODUKTI | 89.309,04 |
| 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 | 111.958,26 |
| 15 | NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y | 0,00 |
| 16 | ENERGENTI | 0,00 |
| 17 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 18 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 4.522.429,66 |
| 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 | 11.126,20 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 4.734.823,16 |

| | | |
|----|--|---------------------|
| 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: | 4.734.823,16 |

| 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 | 111.958,26 |
| 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: | 111.958,26 |

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 | PTT SAOBRAĆAJ SRBIJE | 30.000,00 |
| 5 | B2M | 205.262,88 |
| 6 | LABRA | 18.864,00 |
| 7 | VIOPROM | 455.568,60 |
| 8 | PREMIUM SURGICAL | 18.000,00 |
| 9 | USPON | 290.135,65 |
| 10 | IBREA | 923.050,99 |
| 11 | SINOFARM | 6.600,00 |
| 12 | TABULIR KOMERC | 71.280,00 |
| 13 | TRIVAX | 281.352,00 |
| 14 | ACOMA | 56.820,00 |
| 15 | NEO MEDICA | 91.248,00 |
| 16 | FLORA KOMERC | 29.910,60 |
| 17 | ENGEL | 9.540,00 |
| 18 | BBC PROMET | 52.896,00 |
| 19 | ANTIKA | 47.040,00 |
| 20 | GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 1.425,00 |
| 21 | GRADSKA ČISTOĆA | 191.362,32 |
| 22 | MEDICOM | 1.099.339,20 |
| 23 | SLUŽBENI GLASNIK | 8.970,00 |
| 24 | TELEKOM | 1.422,42 |
| 25 | EUROMED | 43.512,00 |
| 26 | IBREA | 6.362,00 |
| 27 | LAB PROVA | 245.400,00 |
| 28 | KOSMAJ | 11.520,00 |
| 29 | ENERGO TIPPO | 51.180,00 |
| 30 | INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR.KARAJOVIĆ | 8.300,00 |
| 31 | REMONDIS | 18.228,00 |
| 32 | SZR PETROVIĆ MILORAD | 7.000,00 |
| 33 | ELEKTROTEHNIČKI INSTUTUT NIKOLA TESLA | 168.000,00 |
| 34 | IN-FINITY | 22.920,00 |
| 35 | DSC DOCUMENT STORAGE | 49.920,00 |
| UKUPNO: | | 4.522.429,66 |

| 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 | 36.269,40 |
| 2 | KBC ZEMUN | 53.039,64 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 89.309,04 |

| 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 | MESSER TEHNOGAS | 11.126,20 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 11.126,20 |

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 |