

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		17.12.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	79.982.538,04
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	6.041.319,40
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	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
11	ISPLAĆENO - OSTALO	4.558.897,51
SALDO:		81.464.959,93

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		17.12.2021.
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	OSTALE FINANSIJSKE PROMENE	10.348,24
8	PLATA ZAPOSLENIMA	91.026,00
9	PREVOZ ZAPOSLENIMA	0,00
10	PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
11	PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19	0,00
12	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
13	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
14	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
15	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
16	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
17	ENERGENTI	0,00
18	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
19	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.457.523,27
20	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
21	JUBILARNE NAGRADE	0,00
22	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
23	OTPREMNINE	0,00
24	PEJSMEJKERI	0,00
25	STENTOVI	0,00
26	GRAFTOVI	0,00
27	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
28	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
29	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
30	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
31	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		4.558.897,51

32	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
33	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
34	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
35	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	0,00
36	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)- RFZO	0,00
37	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI- RFZO	0,00
38	PEJSMEJKERI- RFZO	0,00
39	LEKOVI- RFZO	0,00
40	STENTOVI- RFZO	0,00
41	CITOSTATICI SA LISTE- RFZO	0,00
42	SANITET - RFZO	0,00
43	ENERGENTI- RFZO	0,00
44	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	0,00
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	0,00
	UKUPNO:	4.558.897,51

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	91.026,00
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	OSTALE FINANSIJSKE PROMENE	10.348,24
8	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
9	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
10	NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU	0,00
11	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA PO PKU	0,00
12	SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENIMA - COVID - 19	0,00
13	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07X	0,00
14	NOVČANA POMOĆ UGOVORENIM RADNICIMA ANGAŽOVANIM U COVID-19-07Y	0,00
15	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
20	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLATANTI U ORTOPEDIJI	0,00
21	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
22	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
23	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITET	0,00
24	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07C - ENERGENTE	0,00
25	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
	UKUPNO:	101.374,24

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 VODOVO I KANALIZACIJA	683.653,95
5	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
6	DRAGER	35.250,00
7	MEDICINSKI FAKULTET	68.290,94
8	TRIVAX	63.464,40
9	BRAUN ADRIA	8.234,78
10	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR.KARAJOVIĆ	77.320,00
11	SCHILLER	11.280,00
12	ANTIKA	212.160,00
13	SIEMENS HEALTH	506.250,00
14	HELIANT	175.200,00
15	B2M	159.566,40
16	LABRA	41.328,00
17	KROJ SAN	375.000,00
18	PRO MEDIA	13.800,00
19	VIOPROM	394.209,00
20	GALEN FOKUS	14.700,00
21	ELEKTRONIK PARTNER	140.916,00
22	TELI POWER	17.280,00
23	FAKTOR	14.400,00
24	IBREA	163.985,49
25	AMICUS	1.743,50
26	TABULIR KOMERC	178.444,56
27	TRIVAX	601.308,00
28	ACOMA	108.604,08
29	FLORA KOMERC	660,00
30	MAGNA PHARMACIA	208.536,00
31	ENGEL	5.724,00
32	BBCX PROMET	59.280,00
33	TOPCHEMIE MEDLAB	40.420,80
34	MEDICOM	26.128,11
35	ALGOTECH	11.941,86
36	JKP INFOSTAN	37.018,40
UKUPNO:		4.457.523,27

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		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00