

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		30.12.2021.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	78.004.158,20
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	1.001.860,80
7	OSTALI PRILIVI	0,00
8	PRILIV OD PARTICIPACIJA	0,00
9	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
10	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	1.001.860,80
11	ISPLAĆENO - OSTALO	50.042.584,16
SALDO:		27.961.574,04

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		30.12.2021.
1	LEKOVI	275.950,18
2	CITOSTATICI SA LISTE	1.114.959,34
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	2.685.339,81
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	1.801.878,09
17	ISHRANA BOLESNIKA	1.794.416,67
18	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.196.841,30
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	1.476.420,00
28	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	17.098.498,15
29	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
30	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	19.598.280,62
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		50.042.584,16

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	1.001.860,80
42	ENERGENTI- RFZO	0,00
43	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO	0,00
	UKUPNE ISPLATE RFZO:	1.001.860,80
	UKUPNO:	51.044.444,96

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	RFZO - POVRAĆAJ SREDSTAVA	1.042,14
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	1.001.860,80
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:	1.002.902,94

ENERGENTI		
1	BEOGRADSKE ELEKTRANE	1.694.557,21
2	NIS-PETROL	107.320,88
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		1.801.878,09

ISHRANA BOLESNIKA		
1	SRBOKOKA	18.936,72
2	VUM	30.272,00
3	VIOPROM	59.697,60
4	AS BRAČA STANKOVIĆ	35.390,62
5	NEDELJKOVIĆ	185.886,25
6	KRUNA KOMERC	107.846,00
7	BIG TRADE	135.079,80
8	PALANKA PPROMET	94.284,92
9	PILJAN KOMERC	54.306,35
10	TRIVUK	19.141,92
11	AVALA MERKUR	7.260,00
12	INTERKOMER RAČA	149.106,15
13	SRBOKOKA	22.092,84
14	VIOPROM	45.360,00
15	AS-BRAČA STANKOVIĆ	75.474,23
16	NEDELJKOVIĆ	74.787,24
17	KRUNA KOMERC	116.311,70
18	BIG TRADE	130.443,90
19	PALANKA PPROMET	123.061,78
20	PILJAN KOMERC	52.274,34
21	TRIVUK	17.091,00
22	AVALA MERKUR	77.869,48
23	INTERKOMERC RAČA	147.091,43
24	KIBID	15.350,40
UKUPNO:		1.794.416,67

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	GRADSKA ČISTOĆA	4.275,00
5	ZAVOD ZA BIOCIDNE	41.673,00
6	ENERGODUBL	470.457,78
7	MEDICINSKA TEHNIKA	67.272,00
8	MEDICOM	896.193,49
9	MEDIKA PROJEKT	94.920,00
10	POGREBEN USLUGE	7.117,00
11	TELEKOM SRBIJA	194.868,38
12	SYNAX SOLUTIONS	42.000,00
13	ENEL PS	26.016,00

14	KOSAMJ	26.080,80
15	BIT THS	198.000,00
16	CST	22.800,00
17	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR KARAJOVIĆ	150.000,00
18	ZEBRACON	75.852,00
19	VIP SECURITY	1.235.908,80
20	GENERALI OSIGURANJE	493.896,05
21	B2M	145.836,00
22	DUNAVPLAST	3.675,00
UKUPNO:		4.196.841,30

LEKOVI		
1	UNI CHEM	17.556,00
2	PHOENIX PHARMA	91.304,62
3	INOPHARM	39.490,00
4	GALINOS PHARM	77.440,00
5	MEDIKUNION	21.395,00
6	UNI CHEM	12.540,00
7	FARMALOGIST	16.224,56
UKUPNO:		275.950,18

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	AMICUS	46.061,40
2	INOPHARM	562.331,00
3	AMICUS	46.061,40
4	INOPHARM	5.445,00
5	AMICUS	46.061,40
6	INOPHARM	236.500,00
7	GALINOS PHARM	171.457,00
UKUPNO:		1.113.917,20

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	2.239.715,15
2	KBC ZEMUN	445.624,66
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		2.685.339,81

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1	BAVAKO	38.974,32
2	DEXON	35.640,00
3	YUNYCOM	300.000,00
4	MAKLER	1.346.699,20
5	PHOENIX PHARMA	141.969,83
6	PRO MEDIA SISTEM	12.684,00
7	VICOR	150.227,00
8	PREMIUM SURGICAL COMPANY	282.880,00
9	FGARMALOGIST	860.723,30
10	SN MEDIC	64.560,00
11	SANOMED	936.180,00
12	LAVIEFARM	486.720,00
13	AUSTRO LINE	880.000,00
14	INTERLAB	82.775,00
15	MAR MEDICA	25.880,40
16	SINOFARM	22.282,80
17	OMNI MEDIKAL	73.735,00
18	AMG PHARM	34.452,00
19	APTUS	73.495,89
20	NEO MEDICA	66.780,00
21	STIGA	204.840,60
22	BRAUN ADRIA	15.100,80
23	FLORA KOMERC	147.468,60
24	BEOHEM-3	58.692,00
25	ECO TRADE	25.550,00
26	MAGNA PHARMACIA	12.925,00
27	MARK MEDICAL	159.500,00
28	MEDI RAY	31.561,20
29	TOPCHEMIE MEDLAB	191.520,00
30	INPHARM	39.336,00
31	EUMED	17.133,60
32	PAN STAR MEDICINA	68.120,00
33	MEDICA LINEA	2.042.500,00
34	HERMES-PHARM	336.000,00
35	M,EDTRONIC	9.000,00
36	TEAMMEDICAL	272.400,00
37	MS GLOBALMEDICAL TRADE	10.079,64
38	ECO TRADE	32.897,40
39	MAGNA PHARMACIA	12.925,00
40	OTHOAID	83.600,00
41	BAVAKO	41.025,60
42	DEXON	38.016,00
43	MEDINIC	48.477,00
44	PHOENIX PHARMA	276.124,50
45	PRO MEDIA SISTEM	5.436,00
46	UNI CHEM	13.824,00
47	PROSPERA	112.200,00
48	VICOR	291.995,00
49	FARMALOGIST	695.154,40

50	SN MEDIC	75.720,00
51	EURODIJAGNOSTIKA	52.536,20
52	SANOMED	1.104.300,00
53	AUSTROLINE	136.800,00
54	INTERLAB EXIM	95.975,00
55	MAR MEDICA	38.548,80
56	LAYON	49.885,00
57	ADOC	88.084,03
58	SINOFARM	39.744,00
59	OMNI MEDIKAL	98.075,00
60	APTUS	723.420,00
61	NEO MEDICA	46.440,00
62	STIGA	126.849,12
63	BRAUN ADRIA	11.510,40
64	FLORA KOMERC	19.936,80
65	BEOHEM-3	15.780,00
66	BIOSTENT	172.320,00
67	ECO TRADE	71.520,00
68	MAGNA PHARMACIA	80.124,00
69	TT MEDIK	185.460,00
70	DIJAMED	660.000,00
71	MEDI RAY	101.225,52
72	TOPCHEMIE MEDLAB	161.928,00
73	INPHARM	27.535,20
74	MEDICA LINEA	1.542.120,00
75	HERMES-PHARM	162.600,00
UKUPNO:		17.098.498,15

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	EUMED	5.544,00
2	MAKLER	683.265,00
3	DIALAB	237.600,00
4	PREMIUM SURGICAL COMPANY	407.451,00
5	DIALAB	142.560,00
UKUPNO:		1.476.420,00

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1	PFIZER	1.865.303,12
2	MEDIKUNION	31.141,00
3	PHOENIX PHARMA	1.209.171,04
4	MESSER TEHNOGAS	1.916.837,54
5	PHARMASWISS	599.984,99
6	ADOC	3.747.598,38
7	BEOHEM-3	310.035,00
8	UNIFARM-MEDICOM	141.726,20
9	INPHARM	1.346.075,28
10	MEDICA LINEA	582.522,24
11	PFIZER	133.931,60
12	MESSER TEHNOGAS	159.354,38
13	ADOC	7.554.599,85
UKUPNO:		19.598.280,62

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