

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 31.12.2021. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 27.961.574,04 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 4.494.541,67 |
| 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 | 37.091,92 |
| 8 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 0,00 |
| 9 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 10 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 11 | ISPLAĆENO - OSTALO | 8.618.887,93 |
| SALDO: | | 23.874.319,70 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 31.12.2021. |
|---|---|---------------------|
| 1 | LEKOVI | 583.516,07 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 0,00 |
| 3 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00 |
| 4 | KRV I KRVNI PRODUKTI | 341.264,48 |
| 5 | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 0,00 |
| 6 | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) | 0,00 |
| 7 | PLATA ZAPOSLENIMA | 0,00 |
| 8 | PREVOZ ZAPOSLENIMA | 2.760.222,57 |
| 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 | 83.316,94 |
| 18 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 4.697.215,77 |
| 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 | 153.352,10 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 8.618.887,93 |

| | | |
|----|--|---------------------|
| 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 |
| 42 | ENERGENTI- RFZO | 0,00 |
| 43 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- RFZO | 0,00 |
| | UKUPNE ISPLATE RFZO: | 0,00 |
| | UKUPNO: | 8.618.887,93 |

| OSTALE ISPLATE | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1 | PLATE | 0,00 |
| 2 | PREVOZ | 2.677.793,41 |
| 3 | PLATA ZAPOSLENIMA - COVID-19 | 0,00 |
| 4 | RFZO - POVRAĆAJ SREDSTAVA | 82.429,16 |
| 5 | PREVOZ ZAPOSLENIMA - COVID-19 | 0,00 |
| 6 | JUBILARNE NAGRADE | 0,00 |
| 7 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 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: | 2.760.222,57 |

| ENERGENTI | | |
|------------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| ISHRANA BOLESNIKA | | |
|--------------------------|--------------|------------------|
| 1 | NEDELJKOVIĆ | 58.909,74 |
| 2 | AVALA MERKUR | 24.407,20 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 83.316,94 |

| MATERIJALNI TROŠKOVI | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 1 | PTT PROVIZIJA | 0,00 |
| 2 | GOTOVINSKI NALOG | 0,00 |
| 3 | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 202.674,10 |
| 4 | GENERALI OSIGURANJE | 45.745,70 |
| 5 | B2M | 29.008,80 |
| 6 | VELEBIT | 23.760,00 |
| 7 | KORAL | 48.000,00 |
| 8 | ELEKTRONIK PARTNER | 59.400,00 |
| 9 | TELIT POWER | 12.960,00 |
| 10 | MONOPLAST | 154.978,80 |
| 11 | ICE PRINT | 154.020,00 |
| 12 | FAKTOR | 68.400,00 |
| 13 | IBREA | 309.172,39 |
| 14 | TABULIR | 26.856,00 |
| 15 | TRIVAX | 72.756,00 |
| 16 | ACOMA | 16.860,00 |
| 17 | STIGA | 532.800,00 |
| 18 | FLORA KOMERC | 8.256,00 |
| 19 | TOPCHEMIE MEDLAB | 39.528,00 |
| 20 | ANTIKA | 101.448,00 |
| 21 | GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 2.850,00 |
| 22 | GRADSKA ČISTOĆA | 57.600,00 |
| 23 | ENERGODUBL | 422.342,22 |
| 24 | MEDICOM | 959.340,00 |
| 25 | MEDICINSKI FAKULTET | 190.000,00 |
| 26 | ENEL PS | 80.772,00 |
| 27 | ARENA MEDING | 466.560,00 |
| 28 | TRIVAX | 99.543,60 |
| 29 | KOSAMJ | 92.876,40 |
| 30 | BEOLASER | 30.555,76 |
| 31 | INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR KARAJOVIĆ | 220.500,00 |
| 32 | SHILLER | 60.648,00 |
| 33 | LIMAR ARSIĆ | 90.204,00 |
| 34 | SIEMENS HEALTH | 16.800,00 |
| UKUPNO: | | 4.697.215,77 |

| LEKOVI | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | PHOENIX PHARMA | 547.684,19 |
| 2 | TORLAK | 16.477,56 |
| 3 | INOPHARM | 19.354,32 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 583.516,07 |

| 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 | 205.311,04 |
| 2 | KBC ZEMUN | 135.953,44 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 341.264,48 |

| 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 | PFIZER | 3.564,25 |
| 2 | MESSER TEHNOGAS | 149.787,85 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 153.352,10 |

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 |