

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 27.06.2022. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 74.892.673,65 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0,00 |
| 3 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PREMA ZAHTEVIMA | 353.025,00 |
| 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 | 11.434,00 |
| 9 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 10 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 11 | ISPLAĆENO - OSTALO | 13.347.844,28 |
| SALDO: | | 61.909.288,37 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 27.06.2022. |
|---|---|----------------------|
| 1 | LEKOVI | 0,00 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 0,00 |
| 3 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0,00 |
| 4 | KRV I KRVNI PRODUKTI | 2.144.026,19 |
| 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 | 227.201,10 |
| 17 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 18 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 |
| 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 | 10.976.616,99 |
| 29 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 30 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 13.347.844,28 |

| | | |
|----|--|----------------------|
| 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: | 13.347.844,28 |

| 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 | KNEZ PETROL | 227.201,10 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 227.201,10 |

| 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 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

| 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 | 1.206.849,19 |
| 2 | INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI | 866.347,94 |
| 3 | KBC ZEMUN | 49.627,36 |
| 4 | KBC ZEMUN | 21.201,70 |
| | UKUPNO: | 2.144.026,19 |

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

| | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1 | BAVAKO | 64.079,79 |
| 2 | DUNAVPLAST | 17.496,00 |
| 3 | PHOENIX PHARMA | 84.333,60 |
| 4 | PROSPERA | 187.000,00 |
| 5 | VICOR | 165.000,00 |
| 6 | FARMALOGIST | 1.047.046,60 |
| 7 | SANOMED | 568.800,00 |
| 8 | LAVIEFARM | 276.600,00 |
| 9 | MEDISAL | 383.400,00 |
| 10 | LAYON | 106.700,00 |
| 11 | SINOFAR | 3.740,00 |
| 12 | OMNI MEDIKAL | 22.275,00 |
| 13 | NEO MEDICA | 10.464,00 |
| 14 | STIGA | 84.660,00 |
| 15 | BRAUN ADRIA | 5.500,00 |
| 16 | FLORA-KOMERC | 2.829,60 |
| 17 | BEOHEM-3 | 13.200,00 |
| 18 | ECOTRADE | 16.500,00 |
| 19 | MARK MEDICAL | 211.200,00 |
| 20 | UNIFARM-MEDICOM | 78.480,00 |
| 21 | INPHARM | 38.223,90 |
| 22 | AKO MED | 12.949,20 |
| 23 | MEDICA LINEA PHARM | 1.332.000,00 |
| 24 | MEDINIC | 37.290,00 |
| 25 | PHOENIX PHARMA | 52.987,20 |
| 26 | PRO MEDIA SISTEM | 5.436,00 |
| 27 | UNI-CHEM | 24.000,00 |
| 28 | PROSPERA | 93.500,00 |
| 29 | VICOR | 247.500,00 |
| 30 | FARMALOGIST | 1.231.114,60 |
| 31 | ALURA MED | 28.650,00 |
| 32 | LAYON | 158.620,00 |
| 33 | ADOC | 74.008,00 |
| 34 | PHARMA-MAAC | 18.507,50 |
| 35 | SINOFARM | 3.740,00 |
| 36 | ARENA MEDING | 360.000,00 |
| 37 | OMNI MEDIKAL | 23.650,00 |
| 38 | STIGA | 241.758,00 |
| 39 | BEOHEM-3 | 37.560,00 |
| 40 | UNIFARM-MEDICOM | 54.240,00 |
| 41 | TOPHEMIE MEDLAB | 179.712,00 |

| | | |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 42 | INPHARM | 23.522,40 |
| 43 | AKO MED | 583.281,60 |
| 44 | MS GLOBALMEDIC TRADE | 4.680,00 |
| 45 | MEDIV | 174.900,00 |
| 46 | PHOENIX PHARMA | 9.079,20 |
| 47 | PRO MEDIA SISTEM | 5.436,00 |
| 48 | UNI-CHEM | 12.000,00 |
| 49 | PROSPERA | 93.500,00 |
| 50 | FARMALOGIST | 416.612,60 |
| 51 | ALURA MED | 99.900,00 |
| 52 | LAYON | 79.310,00 |
| 53 | SINOFARM | 1.870,00 |
| 54 | OMNI MEDIKAL | 10.175,00 |
| 55 | STIGA | 84.660,00 |
| 56 | BRAUN ADRIA | 69.062,40 |
| 57 | FLORA-KOMERC | 1.414,80 |
| 58 | BEOHEM-3 | 22.092,00 |
| 59 | UNIFARM-MEDICOM | 116.880,00 |
| 60 | TOPHEMIE MEDLAB | 119.808,00 |
| 61 | INPHARM | 19.602,00 |
| 62 | KARDIOMED | 794.880,00 |
| 63 | MEDICA LINEA PHARM | 440.000,00 |
| 64 | MEDIV | 189.200,00 |
| UKUPNO: | | 10.976.616,99 |

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 |