

**KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"**

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>30.09.2022.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>126.320.327,04</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	5.683,76
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	13.802,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	72.432.093,40
<b>SALDO:</b>		<b>53.907.719,40</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>30.09.2022.</b>
1	LEKOVI	415.528,85
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	7.044.132,26
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	161.007,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	4.222.383,32
10	ISHRANA BOLESNIKA	5.683,76
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	23.687.013,17
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
15	OTPREMNINE	0,00
16	PEJSMEJKERI	0,00
17	STENTOVI	248.413,00
18	GRAFTOVI	0,00
19	MATERIJAL ZA DIJALIZU	381.154,08
20	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	178.816,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	36.067.151,26
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	20.810,70
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>72.432.093,40</b>
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</b>
27	LEKOVI-RFZO	0,00
28	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
29	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>72.432.093,40</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	0,00
4	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
5	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
6	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
7	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
8	OTPREMNINE	0,00
9	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>ENERGENTI</b>		
1	BEOGRADSKJE ELEKTRANE GREJANJE	4.124.640,00
2	KNEZ PETROL	97.743,32
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.222.383,32</b>

<b>ISHRANA BOLESNIKA</b>		
1	KRUNA KOMERC	5.683,76
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.683,76</b>

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	B 2 M	58.788,00
5	VELEBIT NOVI SAD	31.440,00
6	DRAGER	34.800,00
7	DUNAVPLAST KORP DOO	14.700,00
8	MAKLER	203.460,00
9	LABRA	185.472,00
10	MESSER-TEHNOGAS	4.017,60
11	KORAL	22.200,12
12	GALEN FOKUS	738.300,00
13	VICOR	30.600,00
14	PREMIUM SURGICAL COMPANY	84.000,00
15	TELIT POWER	18.720,00
16	SYNAX SOLUTIONS	34.194,72
17	ICE PRINT COPY CENTAR	47.100,00
18	FAKTOR DOO	412.944,00

19	MEHANOPRINT	295.756,80
20	DRENİK ND	72.134,78
21	D PLUS PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA	18.205,92
22	BIOTEC MEDICAL	51.700,00
23	AMICUS	3.597,00
24	BIOGNOST S	191.400,00
25	DND COMMERCE	290.145,60
26	ADOC D.O.O.	193.199,90
27	TABULIR KOMERC	56.163,36
28	TRIVAX	121.260,00
29	ACOMA DOO	204.420,00
30	NEO MEDICA NOVI SAD	36.480,00
31	FLORA-KOMERC	16.824,00
32	MAGNA PHARMACIA	27.475,20
33	ENGEL DOO	27.816,00
34	SUPERLAB	118.122,00
35	TOPCHEMIE MEDLAB	41.040,00
36	ANTIKA	195.936,00
37	HUMANIS DOO	152.900,00
38	ARROWPACK DOO	39.858,00
39	MEDTRONIC SRBIJA DOO	276.449,40
40	GALENA LAB	19.000,08
41	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.482.746,57
42	BEOLEK	412.958,69
43	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.850,00
44	GRADSKA ČISTOĆA	445.574,04
45	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	125.019,00
46	ENERGODUBL	115.200,00
47	MEDICOM	1.981.896,00
48	MEDIKA PROJEKT	250.800,00
49	POGREBNE USLUGE	66.638,00
50	PRO MEDIA SISTEM	41.664,00
51	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	40.095,00
52	MESSER-TEHNOGAS	29.520,00
53	TELEKOM	395.307,58
54	INOVACIONI CENATAR MASINSKOG FAKULTETA	9.600,00
55	ALGOTECH	135.396,00
56	EUROMED GROUP	77.868,00
57	BIROEKSIM	47.040,00
58	DUNAV OSIGURANJE VOZILA	62.361,00
59	ELEKTROMEDICINA control	12.000,00
60	TRIVAX	131.947,20
61	KOSMAJ	66.242,40
62	BEOTELNET	12.672,00
63	BIT THS	198.600,00
64	DUNAV AUTO	36.607,00
65	ALPHA IMAGING	837.781,69
66	PROXIMA	181.946,40
67	MAGNA PHARMACIA	38.940,00
68	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA	26.400,00

69	STEELSOFT	323.218,03
70	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	58.500,00
71	EL-TRA SERVISI	149.520,00
72	SHOP INVEST	61.296,00
73	KUM	21.000,00
74	REMONDIS	36.576,00
75	TOP MARKET GLOBAL	6.757.173,60
76	TIME PARTNER	815.100,00
77	LIMAR ARSIĆ	397.428,00
78	IN-FINITY E&C	317.640,00
79	ALUMATIK PLUS DOO	194.400,00
80	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	286.094,64
81	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	36.035,85
82	HELIANT	505.860,00
83	IPON SISTEM	461.520,00
84	VIP SECURITY DOO	1.629.360,00
85		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>23.687.013,17</b>

<b>LEKOVI</b>		
1	PHOENIX PHARMA	23.507,33
2	BOEHRINGER INGELHEIM	314.801,52
3	INOPHARM	46.420,00
4	MAGNA PHARMACIA	30.800,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>415.528,85</b>

<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>KRV I KRVNI PRODUKTI</b>		
1	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	6.335.814,38
2	KBC ZEMUN	420.317,88
3	DENTA BP PHARM	288.000,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.044.132,26</b>

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1	BAVAKO DOO	453.778,15
2	GOSPER	126.780,00
3	DRAGER	63.000,00
4	DUNAVPLAST KORP DOO	56.274,00
5	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	135.253,80
6	KBC ZEMUN	15.950,00
7	MEDINIC	37.290,00
8	MAKLER	925.540,60
9	PHOENIX PHARMA	914.721,91
10	PRO MEDIA SISTEM	44.550,00
11	UNI-CHEM	134.664,00
12	PROSPERA	346.500,00
13	GALEN FOKUS	36.360,00
14	VICOR	2.007.104,00
15	PREMIUM SURGICAL COMPANY	1.270.968,00
16	FARMA LOGIST	5.172.953,46
17	SN MEDIC	526.560,00
18	SANOMED DOO	4.105.620,00
19	BIOTEC MEDICAL	38.720,00
20	ALURA MED	873.353,92
21	LAVIEFARM	296.700,00
22	BIOGNOST S	7.092,00
23	MAR MEDICA	36.000,00
24	DND COMMERCE	206.748,00
25	LAYON D.O.O	226.930,00
26	ADOC D.O.O.	386.821,24
27	SINOFARM	65.130,00
28	ARENA MEDING	576.000,00
29	OMNI MEDIKAL	211.525,00
30	APTUS DOO	3.194.940,00
31	INTREX	36.000,00
32	STIGA	549.737,40
33	BRAUN ADRIA RSRB	356.460,50
34	FLORA-KOMERC	43.171,38
35	BEOHEM-3	193.680,00
36	ECO TRADE	447.336,00
37	MAGNA PHARMACIA	148.808,00
38	MARK MEDICAL	891.120,00
39	TT MEDIK	252.565,00
40	ENGEL DOO	11.904,00
41	UNIFARM-MEDICOM	303.720,00
42	TOPCHEMIE MEDLAB	1.087.968,00
43	FARMIX	78.000,00
44	INPHARM	230.323,50
45	EUMED	17.028,00
46	AKO MED	472.520,40
47	PAN STAR MEDICINA	233.750,00
48	KARDIOMED	675.600,00

49	DIJAGFARM	6.270,00
50	MEDICA LINEA PHARM	4.977.078,00
51	HERMES-PHARMA d.o.o.	1.643.760,00
52	MEDTRONIC SRBIJA DOO	36.000,00
53	PHARMOSIS DOO	255.000,00
54	TEAMEDICAL	10.800,00
55	KODEKS SISTEM	158.118,00
56	MS Globalmedic trade	12.480,00
57	MEDIV doo	444.125,00
58		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>36.067.151,26</b>

#### IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

#### UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

1	MARK MEDICAL	45.522,00
2	ZOREX PHARMA DOO	115.485,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>161.007,00</b>

#### STENTOVI

1	NEOMEDICA	191.400,00
2	MEDTRONIC SRBIJA DOO	57.013,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>248.413,00</b>

#### GRAFTOVI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

#### PEJSMEJKERI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1	PREMIUM SURGICAL COMPANY	55.396,00
2	DIALAB	95.040,00
3	EUMED	28.380,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>178.816,00</b>

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1	MESSER-TEHNOGAS	20.810,70
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>20.810,70</b>

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1	MEDICON DEČ	381.154,08
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>381.154,08</b>

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

ENERGENTI - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>